

公司代码：600757

公司简称：长江传媒

# 长江出版传媒股份有限公司 2016 年半年度报告



二〇一六年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周艺平	因故无法出席	未委托代表出席

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘启胜、主管会计工作负责人邱菊生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	34
第六节	股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	181

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
长江传媒、公司	指	长江出版传媒股份有限公司
长江出版传媒集团、集团公司	指	湖北长江出版传媒集团有限公司
新华印务	指	湖北新华印务有限公司
湖北省新华书店	指	湖北省新华书店（集团）有限公司
少儿社（集团）	指	长江少年儿童出版社（集团）有限公司
爱立方	指	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
数字出版公司	指	湖北长江传媒数字出版有限公司
湖北人民社	指	湖北人民出版社有限公司
湖北教育社	指	湖北教育出版社有限公司
长江文艺社	指	长江文艺出版社有限公司
湖北美术社	指	湖北美术出版社有限公司
崇文书局	指	崇文书局有限公司
湖北科技社	指	湖北科学技术出版社有限公司
九通社	指	湖北九通电子音像出版社有限公司
教育报刊社	指	湖北教育报刊传媒有限公司
长瑞星润	指	长瑞星润投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年半年度
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	长江出版传媒股份有限公司
公司的中文简称	长江传媒
公司的外文名称	Changjiang Publishing & Media Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Changjiang Media
公司的法定代表人	潘启胜

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万智	黄顺路、李舸
联系地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼
电话	027-87673688	027-87673688
传真	027-87673688	027-87673688
电子信箱	cjcbcm@163.com	cjcbcm@163.com

**三、 基本情况变更简介**

公司注册地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座
公司注册地址的邮政编码	430070
公司办公地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268 号B座11-12楼
公司办公地址的邮政编码	430070
公司网址	http://www.cjcm.com.cn
电子信箱	cjcbcm@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

**五、 公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江传媒	600757	ST源发

**六、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2016年7月13日
注册登记地点	湖北省工商行政管理局
统一社会信用代码	914200001322795099
企业法人营业执照注册号	不适用
税务登记号码	不适用
组织机构代码	不适用
报告期内注册变更情况查询索引	无

**七、 其他有关资料****第三节 会计数据和财务指标摘要****一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,252,013,623.15	2,680,785,979.78	170.52
归属于上市公司股东的净利润	301,002,899.76	251,213,617.38	19.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,858,691.59	165,174,086.71	80.94
经营活动产生的现金流量净额	-300,410,792.93	66,240,465.14	-553.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,269,400,811.56	5,021,332,914.01	4.94
总资产	10,405,972,804.93	9,428,001,168.20	10.37

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.14	78.57
加权平均净资产收益率(%)	5.83	5.18	增加0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.79	3.41	增加2.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	3,019.98	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照	4,994,187.27	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,606,270.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-992,081.63	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,251,690.44	
所得税影响额	-1,215,497.39	
合计	2,144,208.17	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司上下紧紧围绕抓好“十三五”开局年，以竞进提质为目标，坚持融合发展、主业做强、辅业做大的发展路径，采取精细管理，降本增效等有力措施，凝神聚力、改革创新、攻坚克难、开拓进取、奋发有为，推动整体实力实现新跨越，实现营业收入 72.52 亿元，较去年同期增长 170.52%；实现净利润 3.01 亿元，较去年同期增长 19.82%。

**一、抓好精品生产，提升市场站位。**报告期内，公司始终坚持“三个第一位”，即把内容建设放在第一位，把质量放在第一位，把出好书放在第一位，全面开展图书出版的“供给侧”改革，优化品种结构，精品出版成效明显。公司整体图书零售市场码洋占有率 3.2%，在全国出版集团中排名第 4 位，比 2015 年同期提升 2 位。美术社在全国同类地方出版社中排名第一，文艺社、少儿集团保持前三。报告期内，公司出版单位入选国家级各类出版奖项、项目及推荐 47 项。其中，获国家出版基金资助 6 项，数量比 2014 年（3 项）、2015 年（3 项）翻了一倍。入选国家“十三五”重点出版物规划 31 项，比“十二五”规划初选（不含增补）的入选项目增长 158%。入选“丝路书香工程”资助项目 5 种、“大众喜爱的 50 种图书”3 种、“向青少年推荐的 100 种图书”2 种。文艺社的《致成长中的你》一书入选“大众喜爱的 50 种图书”和“2015 年度中国好书”，《中国书法文化教育丛书》入选首届“向全国推荐中华优秀传统文化普及图书”。教育社《中国教育改革大系》在人民大会堂举行首发暨出版座谈会。《小学生天地》第 4 次入选新闻出版广电总局向全国少年儿童推荐的 61 种优秀少儿报刊名单，《初中生天地》荣获“第六届少儿报刊优秀奖”。人民社、少儿社完成《朝读经典》、《起点阅读》春季累计发货 370 万册，码洋超过 2500 万元，已开始进入河北、黑龙江等 7 省，将打造全国品牌。

**二、强化网点建设，打造书香荆楚。**报告期内，公司致力于发行渠道网点建设，重点加快特色实体书店发展，全面推进全民阅读，积极打造书香荆楚。2016 年 2 月 15 日，湖北省委书记李鸿忠调研公司九丘书馆，并作了重要指示，对公司实体书店建设产生积极而深远的影响。公司抓住机遇，加快“一县一特色书店”建设。一是坚持高标准谋划。2016 年围绕特色书店建设，规划投资 1.2 亿元，全省门店要基本形成大型复合体验式连锁店、特色书店、校园书店、社区书店的完整层级体系。二是坚持有序推进。在加快推进的过程中，不盲目追求速度，坚持成熟一个建一个的原则，争取每个特色书店建成后，都能够成为当地文化地标和精神高地。报告期内，公司旗下新华集团完成了 36 个分公司的 41 家特色书店改造升级的项目申报，评审通过 25 个建设项目，累计投资 449 万元。已建成咸宁新概念书城、九丘书馆 24 小时书店、黄州一中新华格致校园书店、武汉小学阳光书屋、麻城移民文化公园书店等 9 家特色书店。九丘书馆襄阳店方案已经审批，正



在与合作方沟通协议，九丘书馆宜昌店正在细化方案，拟于 10 月中下旬启动。黄冈遗爱湖书城项目、武汉万隆广场店项目、荆门书城项目、随州书城项目、蕲春书城项目等都在加快推进。三是坚持多业态融合发展。打造“图书+”体验式特色书店，加快引入战略合作伙伴，扩大多元经营范围，探索可持续发展路径。如“书店+国旅”模式，实现特色书店与旅游业务的融合；“书店+同济堂”模式，实现文化与大健康的融合；“图书+咖啡+沙龙+文创”的模式，可以吸引更多读者等。报告期内，新华集团与长江国旅等 18 家多元业务供应商签订了战略合作协议，启动了卖场多元化改造。2016 年 4 月 30 日，公司“零点”特色书店时光书馆开业，产生了良好的社会反响，特别在推广全民阅读方面的重要价值逐渐彰显。

**三、深耕幼教产业，成功挂牌上市。**报告期内，公司少儿社（集团）旗下“武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司”在全国中小企业股份转让系统上成功挂牌。在登陆“新三板”第一年，爱立方把握幼教产业迎来蓬勃发展黄金期，实现营业收入 4088.73 万元，较去年同期增长 128.55%；归属于挂牌公司股东的净利润为 457.58 万元。报告期内，爱立方按照最新幼教改革的精神，推出了以幼儿课程、玩教具、幼教云平台“三位一体”为核心的幼儿教育全程服务体系，并将这一服务体系在自营的连锁幼儿园落地，为幼儿提供“一站式”的服务，受到越来越多的园长、幼师、家长及经销商的关注和青睐。报告期内，爱立方进一步加大研发投入力度，不断充实研发团队，特色课程、玩教具升级版等新产品陆续面市，不断丰富公司的幼教产品体系，新推出的社会主义核心价值观幼儿阅读绘本成功进入全省各家幼儿园，还积极开拓扩大省外市场，全面向全国市场进军，销售渠道先后在十几个省落地。报告期内，爱立方创办爱立方学院，进行在线直播，完善幼教云服务，扎实推进“互联网+学前教育”，还在自营园开设了玩教具“纳唐”班，探索尝试改变传统的幼教模式，在家长中取得热烈的反响。

**四、深化数字融合，推动转型升级。**报告期内，公司高度重视媒体融合发展，积极打造“互联网+”的发展引擎。公司进一步推动与阿里巴巴合作。与阿里巴巴合作开发的长江云全民阅读机现已完成开发测试，具有“阅读+政务+个性服务”的定制化服务功能，目前已经面向市场开展全面推广工作。报告期内，公司创新网络研修教学模式，微学堂 APP 全新改版。两课课程支撑平台用户达 115.3 万人，参加两课网络研修的教师用户达到 5.2 万人，累计发表评论 1.5 万条；采用网络在线实时直播方式，举办各类专家讲座、沙龙、示范课等网络研修 42 次。微学堂项目已完成 98 种教辅、2288 个配套视频开发工作。报告期内，公司数字板块并购工作有序进行，对 40 余家标的进行了多轮考察与筛选，选择重点项目跟踪，并展开深度考察，推动战略合作。

**五、整合优质资源，加快外延发展。**报告期内，公司参股华中国家版权交易中心有限公司。华中国家版权交易中心有限公司是继北京之后，经国家版权局批准建立的第二个国家级版权交易中心，搭建集版权展示、交易、投融资及各种商务活动为一体的多功能高端平台，为国内外用户提供国际化、系统化、专业化服务，实现版权资源使用效益最大化，形成华中地区版权产业高地。版权交易中心暨产业基地计划投资 50 亿元，分期分批完成。公司计划与湖北省版权服务中心等单位联合共同参与华中国家版权交易中心暨产业园开发和运营。报告期内，公司实施跨地区的资源整合，重点在北京面向中央出版单位开展战略合作，已完成相关尽职调查工作，正进行业务梳理和产品规划，加快推进相关整合工作。报告期内，公司与香港新恒基集团合作，加快产业链延伸，积极开展大宗商品贸易业务，并通过组建专业团队，优化业务结构，拓展营销渠道，有效防控风险，取得较好业绩。

**六、布局海外市场，构建开放格局。**报告期内，公司积极把握“一带一路”国家战略机遇，深度对接国际市场，进一步加大文化“走出去”工作力度，取得了一系列阶段性成果。一是出席了重要国际会议。2016 年 6 月，公司党委书记、董事长潘启胜受邀出席在波兰华沙举行的“丝路国际论坛暨中波地方与经贸合作论坛”，发表《“一带一路”助力全球可持续发展》主题演讲。二是扩大了对外考察交流。2016 年 2 月，公司赴欧洲开展实地考察调研，考察组先后到法国纳唐出版集团等 6 家国际顶尖知名出版集团、英国皇家音乐学院等 8 家世界知名文化教育机构实地考察

察，并达成了系列合作意向。三是加强了版权对外输出。公司版权输出 83 个品种，输出到 15 个国家，包括英国、德国、法国、荷兰等欧洲国家。四是启动了境外投资工作。公司申报取得《企业境外投资证书》，启动了英国子公司、香港子公司筹建运行工作，积极整合海外优质文化资源，推动海外重点项目落地。五是开展了海外招商活动。公司参加“2016 马来西亚湖北传媒周”、“中国中部国际产能合作论坛暨企业对接洽谈会”等招商活动，达成系列海外合作意向。

**七、实施精细管理，实现降本增效。**报告期内，公司进一步加强精细管理。从生产流程入手，坚决压缩生产成本；从制度设计入手，坚决压缩间接费用；从资源整合入手，坚决控制仓储物流费用；从强化清欠入手，坚决降低减值损失；从规范程序入手，坚决控制基建工程支出；从节能降耗入手，坚决压缩物业成本；从风险控制入手，坚决降低投资损失；从人力资源管理入手，坚决降低不合理人力成本。报告期内，完善各项财务管理制度。对公司现有财务制度进一步规范，明确了各项费用开支的权限、流程、审批办法等，对公司总部及各子（分）公司的财务制度建设、财务基础工作、会计队伍建设等内容实施监督管理，以进一步促进各子（分）公司依法依规、有序高效经营，完善财务约束机制。报告期内，公司降本增效约 3800 万元，四项公用经费（办公费、会议费、差旅费、招待费）减少 790 万元，同比下降 20%。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,252,013,623.15	2,680,785,979.78	170.52
营业成本	6,488,402,938.67	2,007,165,528.18	223.26
销售费用	229,023,740.89	210,903,152.05	8.59
管理费用	261,424,907.97	248,032,705.74	5.40
财务费用	1,203,620.82	-906,465.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-300,410,792.93	66,240,465.14	-553.52
投资活动产生的现金流量净额	813,607,800.12	-176,076,307.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,873,139.24	-38,300,902.78	不适用
研发支出	17,790,858.59	14,710,597.23	20.94

营业收入变动原因说明：主要系本期贸易业务规模扩大，其中大宗贸易收入规模达 40 亿元。

营业成本变动原因说明：与收入同步变化。

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：不适用

财务费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期贸易业务规模扩大，上半年票据到期，集中支付各项成本费用较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期支付理财资金，而本期为收回到期理财资金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

研发支出变动原因说明：不适用

变动原因说明:不适用

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司的生产经营按照年初制订的计划有序进行，详见公司报告期内经营情况的讨论与分析

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	641,157,848.63	402,089,331.29	37.29	-7.06	-14.11	增加 5.15 个百分点
发行业务	1,243,716,479.72	844,152,118.30	32.13	1.62	-1.53	增加 2.17 个百分点
印刷业务	97,227,421.65	82,323,935.94	15.33	-7.80	-8.75	增加 0.89 个百分点
物资销售业务	5,911,206,815.19	5,861,010,386.17	0.85	461.73	466.33	减少 0.8 个百分点
其他	25,493,315.39	21,048,958.01	17.43	-0.14	3.37	减少 2.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
教材教辅	1,501,688,838.99	1,069,312,962.98	28.79	18.58	25.59	减少 3.98 个 百分点
一般图书	490,165,452.87	318,525,452.31	35.02	-4.46	-15.49	增加 8.49 个 百分点
期刊杂志	57,351,952.50	26,792,108.36	53.28	-7.97	-27.30	增加 12.42 个 百分点
音像制品	30,260,305.46	23,565,202.09	22.13	17.92	16.07	增加 1.25 个 百分点
数码产品	49,732,188.64	43,993,094.07	11.54	14.81	15.18	减少 0.29 个 百分点
印装业务	97,227,421.65	82,323,935.94	15.33	-7.80	-8.75	增加 0.89 个 百分点
纸张、印刷耗材等	5,666,843,333.62	5,625,049,073.39	0.74	438.51	443.53	减少 0.91 个 百分点
其他	25,532,386.85	21,062,900.57	17.51	-10.71	-4.60	减少 5.28 个 百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司实现营业收入 72.52 亿元，同比增长 170.52%，主要系本期贸易业务规模扩大，其中大宗贸易收入规模达 41 亿元。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北省内	1,803,053,124.04	23.21
湖北省外	5,379,229,480.63	366.14

主营业务分地区情况的说明

不适用

### (三) 核心竞争力分析

**市场竞争优势。**公司近几年在全国图书零售市场占有率排名始终保持在 5-7 位(位居前列)，市场占有率 3%左右，是近年来市场占有率上升最快的出版集团之一。其中，长江文艺出版社在行业细分市场的占有率长期名列前茅；长江少年儿童出版社与湖北美术出版社在行业细分市场的占有率稳居全国前三甲。

**内容资源优势。**公司注重内容生产，各出版经营单位不断强化特色定位，促进核心竞争力的提升，现已形成了自己的特色优势出版板块。湖北人民出版社有限公司的文史读物；长江文艺出版社有限公司的畅销书、历史小说、当代长篇小说；湖北教育出版社有限公司的教材教辅、课外读物、时政教育和学术文化图书；湖北美术出版社有限公司的美术高考、美术教育、国画书法、艺术设计图书；湖北少年儿童出版社有限公司的少儿图书出版、少儿文化创意、学前教育系列；湖北科学技术出版社有限公司的医卫生活科普类图书；湖北长江报刊传媒(集团)有限公司的《小学生天地》、《初中生天地》、《高中生学习》等系列刊物，都已形成了良好的品牌影响力。

**行业品牌优势。**公司成立以来，累计获得国家级出版奖项 156 项，其中国家图书出版三大奖（中宣部“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖、中国出版政府奖）29 项。公司出版的原创历史小说《康熙大帝》、《雍正皇帝》、《乾隆皇帝》在市场上销量突破千万册，原创长篇小说《狼图腾》销量过五百万册，《张居正》销量过百万册。公司还承担了《中华大典》、《荆楚文库》等一批国家、省级重点文化项目。网点渠道优势。省新华书店集团是“全国服务业百强企业”、“湖北省和武汉市百强企业”，已建成 75 家发行分公司、394 个分销网点，拥有湖北省中小学教材独家发行权，综合效益在全国同行业排名第 7。

**数字转型优势。**公司是国家新闻出版广电总局数字转型示范单位，已初步形成一个数字产业园区（长江数字文化产业园）、三大基础信息化系统（数字内容资源库、协同编撰系统、ERP 系统）、五大骨干数字创新应用平台（第一教育网、多多社区、长江幼教数字化云平台、湖北数字教育公共服务平台、大众数字阅读服务平台）的数字化创新运营体系，并与“阿里巴巴”等互联网龙头企业开展战略合作。公司下属“长江中文网”与“第一教育网”获得“全国新闻出版业百强网站”称号。

**人才队伍优势。**公司人才辈出，一批专业型、创新型人才分别获得“韬奋出版奖”、“湖北文化名人”称号，并入选中宣部“四个一批”人才工程、行业领军人才计划。公司正进一步实施“十百千人才培养计划”，重点培养 10 名领军人物、100 名传统产业和新业态的精英人才、1000 名骨干人才。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

序号	被投资单位	持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	期初账面价值 (元)
1	北京长江新世纪文化传媒有限公司	39.10	15,401,979.64	16,100,663.77
2	湖北长江同济堂健康传媒有限公司	45.00	21,849,647.58	22,601,451.30
3	心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	50.00	8,065,404.28	7,251,933.24

##### (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总	报告期损益 (元)
----	------	------	------	---------------	-------------	---------------	--------	--------------

	种		称				投资比例 (%)	
1	股票	601328	交通银行	24,704,616.66	11,448,750	64,456,462.50	51.46	
2	股票	000783	长江证券	5,980,102.12	5,100,000	59,160,000.00	47.23	1,785,000.00
3	股票	000002	万科A	195,032.11	13,000	317,590.00	0.25	-33,045.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
期末持有的其他证券投资					/	1,330,929.40	1.06	-228,186.02
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	82,501.40
合计				30,879,750.89	/	125,264,981.90	100%	1,606,270.38

证券投资情况的说明

### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	200,000.00			376,380.00			可供出售金融资产	购买

---

合计	200,000.00	/	/	376,380.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

\_\_\_\_\_

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行	蕴通财富*日增利S款	50,000,000.00	2016年1月4日	2016年1月5日	合同约定		50,000,000.00	2,808.22	是		否	否	自有资金	
交通银行	蕴通财富*日增利S款	50,000,000.00	2016年1月4日	2016年1月5日	合同约定		50,000,000.00	2,808.22	是		否	否	自有资金	
交通银行	蕴通财富*日增利S款	50,000,000.00	2016年1月4日	2016年1月5日	合同约定		50,000,000.00	2,808.22	是		否	否	自有资金	
交通银行	蕴通财富*日增利S款	50,000,000.00	2016年1月4日	2016年1月5日	合同约定		50,000,000.00	2,808.22	是		否	否	自有资金	
交通银行	蕴通财富*日增利S款	50,000,000.00	2016年1月4日	2016年1月18日	合同约定		50,000,000.00	56,575.34	是		否	否	自有资金	



	利S款													
交通银行	蕴通财富* 日增利S款	40,000,000.00	2016年1月4日	2016年1月18日	合同约定		40,000,000.00	45,260.27	是		否	否	自有资金	
交通银行	久久养老* 九九养老月丰	50,000,000.00	2015年7月14日	2016年1月19日	合同约定		50,000,000.00	1,216,849.32	是		否	否	自有资金	
交通银行	久久养老* 九九养老月丰	50,000,000.00	2015年7月22日	2016年1月27日	合同约定		50,000,000.00	1,190,958.90	是		否	否	自有资金	
平安银行	卓越计划7天滚动型理财	50,000,000.00	2015年12月31日	2016年6月24日	合同约定		50,000,000.00	618,287.62	是		否	否	自有资金	
平安银行	六个月结构型存款	100,000,000.00	2015年9月7日	2016年3月7日	合同约定		100,000,000.00	1,720,273.97	是		否	否	自有资金	
平安银行	结构型存款	50,000,000.00	2015年11月20日	2016年5月18日	合同约定		50,000,000.00	850,684.94	是		否	否	自有资金	

平安银行	结构型存款	50,000,000.00	2015年11月20日	2016年5月18日	合同约定		50,000,000.00	850,684.93	是		否	否	自有资金	
平安银行	卓越计划单期型理财	50,000,000.00	2016年5月13日	2016年5月27日	合同约定		50,000,000.00	31,068.50	是		否	否	自有资金	
平安银行	卓越28天滚动型理财	30,000,000.00	2016年6月1日	2016年6月29日	合同约定		30,000,000.00	64,438.35	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	30,000,000.00	2015年10月21日	2016年1月20日	合同约定		30,000,000.00	306,660.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司鼎鼎成金系列	30,000,000.00	2015年8月20日	2016年2月17日	合同约定		30,000,000.00	639,690.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年12月1日	2016年3月1日	合同约定		50,000,000.00	511,100.00	是		否	否	自有资金	
招商	点金	50,000,000.00	2015	2016年5	合同		50,000,000.00	1,097	是		否	否	自有资金	

银行	公司 增利 系列	, 000.0 0	年11 月5日	月5日	约定		000.00	, 000. 00						
招商 银行	点金 公司 增利 系列	30,000 ,000.0 0	2015 年12 月10 日	2016年6 月2日	合同 约定		30,000, 000.00	618,4 80.00	是		否	否	自有资金	
农业 银行	天安 心得 利	20,000 ,000.0 0	2015 年8月 28日	2016年1 月20日	合同 约定		20,000, 000.00	389,3 15.07	是		否	否	自有资金	
农业 银行	天安 心得 利	20,000 ,000.0 0	2015 年8月 6日	2016年2 月3日	合同 约定		20,000, 000.00	466,1 36.99	是		否	否	自有资金	
中国 银行	中银 智荟	5,000, 000.00	2015 年8月 6日	2016年1 月28日	合同 约定		5,000,0 00.00	104,2 80.82	是		否	否	自有资金	
中信 银行	结构 型存 款	10,000 ,000.0 0	2015 年8月 7日	2016年2 月3日	合同 约定		10,000, 000.00	175,0 68.49	是		否	否	自有资金	
中信 银行	结构 型存 款	10,000 ,000.0 0	2015 年11 月13 日	2016年5 月16日	合同 约定		10,000, 000.00	159,6 57.53	是		否	否	自有资金	
建设 银行	灵活 存	30,000 ,000.0 0	2015 年8月 25日	2016年2 月25日	合同 约定		30,000, 000.00	649,5 69.85	是		否	否	自有资金	
平安	和盈	20,000	2015	2016年2	合同		20,000,	446,3	是		否	否	自有资金	

银行	理财	,000.00	年9月1日	月29日	约定		000.00	01.37						
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年12月1日	2016年3月1日	合同约定		50,000,000.00	511,100.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年12月1日	2016年3月1日	合同约定		50,000,000.00	511,100.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年11月5日	2016年5月5日	合同约定		50,000,000.00	1,097,000.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年12月3日	2016年6月2日	合同约定		50,000,000.00	1,072,050.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年12月3日	2016年6月2日	合同约定		50,000,000.00	1,072,050.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2015年12月10日	2016年6月2日	合同约定		50,000,000.00	1,030,800.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司	50,000,000.00	2016年3月	2016年6月2日	合同约定		50,000,000.00	486,150.00	是		否	否	自有资金	

	增利系列	0	3日											
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2016年3月3日	2016年6月2日	合同约定		50,000,000.00	486,150.00	是		否	否	自有资金	
招商银行	点金公司增利系列	50,000,000.00	2016年3月3日	2016年6月2日	合同约定		50,000,000.00	486,150.00	是		否	否	自有资金	
中国银行	中银理财	20,000,000.00	2015年11月5日	2016年5月5日	合同约定		20,000,000.00	423,835.62	是		否	否	自有资金	
光大银行	半年盈	50,000,000.00	2015年11月5日	2016年5月5日	合同约定		50,000,000.00	1,072,054.79	是		否	否	自有资金	
光大银行	半年盈	50,000,000.00	2015年11月5日	2016年5月5日	合同约定		50,000,000.00	1,072,054.79	是		否	否	自有资金	
光大银行	半年盈理财	50,000,000.00	2016年5月19日	2016年5月20日	合同约定		50,000,000.00	5,465.75	是		否	否	自有资金	
光大银行	半年盈理财	50,000,000.00	2016年5月19日	2016年5月20日	合同约定		50,000,000.00	5,465.75	是		否	否	自有资金	
光大银行	结构性存	10,000,000.00	2015年11月	2016年5月4日	合同约定		10,000,000.00	170,000.00	是		否	否	自有资金	

	款	0	月4日											
招商 银行	鼎鼎 成金 182天	300,00 0,000. 00	2015 年9月 17日	2016年3 月17日	合同 约定		300,000 ,000.00	6,432 ,300. 00	是		否	否	募集资金	
交通 银行	日增 利S款	50,000 ,000.0 0	2016 年3月 25日	2016年5 月6日	合同 约定		50,000, 000.00	169,1 78.08	是		否	否	募集资金	
交通 银行	9个月 日增 利	300,00 0,000. 00	2015 年9月 30日	2016年6 月30日	合同 约定		300,000 ,000.00	10,13 4,246 .58	是		否	否	募集资金	
平安 银行	183天 结构 性存 款	200,00 0,000. 00	2015 年12 月30 日	2016年6 月30日	合同 约定		200,000 ,000.00	3,309 ,041. 10	是		否	否	募集资金	
平安 银行	天天 盈非 保本 人民 币公 司理 财产 品 DGT13 0001	156,00 0,000. 00	2015 年12 月15 日	2015年 12月16 日	合同 约定		10,000, 000.00	615,5 82.6	是		否	否	自有资 金	
		17,000 ,000.0 0	2015 年12 月16 日	2015年 12月21 日	合同 约定		149,000 ,000.00		是		否	否	自有资 金	
		9,700, 000.00	2015 年12 月17 日	2015年 12月25 日	合同 约定		120,000 ,000.00		是		否	否	自有资 金	
		6,300,	2015	2015年	合同		2,000,0		是		否	否	自有资	

	000.00	年12月18日	12月29日	约定		00.00						金	
	148,000.00	2015年12月22日	2015年12月30日	合同约定		15,000,000.00		是		否	否	自有资金	
	2,000,000.00	2015年12月22日	2016年01月05日	合同约定		500,000.00		是		否	否	自有资金	
	12,000,000.00	2015年12月24日	2016年01月07日	合同约定		70,000,000.00		是		否	否	自有资金	
	50,000,000.00	2015年12月28日	2016年01月19日	合同约定		111,100,000.00		是		否	否	自有资金	
	71,000,000.00	2015年12月29日	2016年01月20日	合同约定		134,000,000.00		是		否	否	自有资金	
	1,800,000.00	2015年12月30日	2016年01月20日	合同约定				是		否	否	自有资金	
	400,00	2016	2016年	合同		92,600,		是		否	否	自有资	

		0.00	年01月05日	01月26日	约定		000.00						金	
		230,000.00	2016年01月13日	2016年01月26日	合同约定				是		否	否	自有资金	
平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品 DGT130015	12,200,000.00	2016年01月29日	2016年02月05日	合同约定		190,000,000.00	304,596.00	是		否	否	自有资金	
		300,000.00	2016年02月03日	2016年02月17日	合同约定		60,000,000.00		是		否	否	自有资金	
				2016年02月23日	合同约定		121,000,000.00		是		否	否	自有资金	
		100,000,000.00	2016年02月15日	2016年02月23日	合同约定		500,000.00		是		否	否	自有资金	
				2016年02月24日	合同约定		28,000,000.00		是		否	否	自有资金	
		2,000,000.00	2016年02月22日	2016年02月25日	合同约定		14,700,000.00		是		否	否	自有资金	



2016 年半年度报告

平安银行	天天利	300,000,000.00	2016年02月02日	2016年02月03日	合同约定		300,000,000.00	18,082.19	是		否	否	自有资金	
平安银行	天天利	14,000,000.00	2016年02月25日	2016年02月25日	合同约定		14,000,000.00		是		否	否	自有资金	
平安银行	天天利	14,000,000.00	2016年02月25日	2016年03月03日	合同约定		14,000,000.00	6,079.47	是		否	否	自有资金	
平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品 DGT130001	15,000,000.00	2016年03月03日	2016年03月10日	合同约定		1,000,000.00	37,247.00	是		否	否	自有资金	
				2016年03月31日	合同约定		14,000,000.00		是		否	否	自有资金	

2016 年半年度报告

平安 银行	天天 盈非 保本 人民币公 司理 财产 产品 DGT13 0001	140,00 0,000. 00	2016 年04 月18 日	2016年 04月19 日	合同 约定		140,000 ,000.00	12,88 0.00	是		否	否	自有资 金	
平安 银行	天天 利  天天 利	40,000 ,000.0 0	2016 年04 月27 日	2016年 04月29 日	合同 约定		115,000 ,000.00	9,342 .47	是		否	否	自有资 金	
		75,000 ,000.0 0	2016 年04 月28 日											
平安 银行	天天 利	26,000 ,000.0 0	2016 年04 月29 日	2016年 05月03 日	合同 约定		26,000, 000.00	6,268 .48	是		否	否	自有资 金	
平安 银行	天天 利	8,580, 000.00	2016 年05 月16 日	2016年 05月19 日	合同 约定		8,580,0 00.00	1,480 .92	是		否	否	自有资 金	

平安银行	天天利	38,400,000.00	2016年05月17日	2016年05月19日	合同约定		38,400,000.00	4,418.64	是		否	否	自有资金	
招商银行	增利系列22号理财计划	15,000,000.00	2015年11月11日	2016年05月12日	合同约定		15,000,000.00	321,615.00	是		否	否	自有资金	
合计		4,359,380,000.00					4,359,380,000.00	43,103,360.37						
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江清水湾	43,615,460.97	20140108-20140627	20%	精品房装修	股权质押、签	是	否	否	否	自有资金			

置业有限公司					订房屋 预转让 合同、 其股东 担保								
上海库 邦资产 管理有 限公司	23,000,000.00	20140617-20141211	7.2%	补充流 动资金	上海库 邦投资 有限公 司、浙 江库邦 控股有 限公司 股权质 押	是	是	否	是	自有资 金	联营公 司		

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013 年	非公开发行	117,079		23,500	101,742.97	用于募投资项目
合计	/	117,079				/
募集资金总体使用情况说明			<p>报告期内未使用募集资金。截止报告期,募集资金项目累计共使用了 23500 万元募集资金:(1)长江少年儿童出版社有限公司“体验式学前教育数字内容全程服务”项目,使用资金 6500 万元;(2)湖北长江传媒数字出版有限公司“数字阅读服务平台建设”项目,使用资金 1000 万元;(3)湖北长江教育研究院有限公司“教育数字内容服务运营平台”项目,使用资金 1000 万元;(4)补充流动资金 15000 万元。</p> <p>报告期内,募集资金收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,006.70 万元;累计已使用募集资金 23,500.00 万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 11,124.45 万元。</p> <p>截至报告期,募集资金余额为 101,742.97 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>			

	详见公告《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》
--	--

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型跨区域连锁文化MALL一期项目(宜昌)	否	18,000.00	0.00	0				不适用			否
大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)	否	18,000.00	0.00	0				不适用			否
教育数字内容	否	20,000.00	0.00	1,000.00	是			不适用			否

服务运营平台项目										
长江数字即时印刷连锁网络项目	否	12,047.00	0.00	0				不适用		否
长江合版网络印刷建设项目	否	1,789.00	0.00	0				不适用		否
跨区域文化智慧物流服务平台项目 [注]	否	13,544.00	0.00	0				不适用		否
体验式学前教育数字内容全程服务项目	否	9,499.00	0.00	6,500.00	是			销售3037.33万元,利润223.84万元		否
银兴连锁影城项目	否	6,000.00	0.00	0				不适用		否
数字阅读与网络原创平	否	3,200.00	0.00	1,000.00	是			不适用		否

台项目											
补充流动资金	否	15,000.00	0.00	15,000.00							否
合计	/	117,079.00	0.00	23,500.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>因为市场环境发生变化,拟将长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目调整为以自有资金投资,拟终止跨区域文化智慧物流服务平台项目。以上动议尚未形成决议,待方案形成后再履行有关决策程序。</p> <p>体验式学前教育数字内容全程服务项目进度基本符合预期,目前已部分投入市场运营并产生了收入。</p>										

[注]:调整后投资总额 114,118.52 万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00 万元差异 2,960.48 万元系公司本次募集资金发行费用,根据公司非公开发行股票预案,若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额,公司将根据实际募集资金金额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。

详见公告《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### (4) 其他

不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

### 1. 重要子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	总资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北教育出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00	50,663	8,873	2,770
湖北长江报刊传媒(集团)有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00	39,508	7,575	1,448
湖北省新华书店(集团)有限公司	武汉市	武汉市	发行	100.00	331,883	154,246	15,151
湖北长江出版印刷	武汉市	武汉市	印刷物资供应	100.00	284,993	562,458	2,334



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
物资有限公司							

## 2. 重要的非全资子公司

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		总资产	营业收入	净利润
				直接	间接			
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	深圳市	深圳	发行、咨询		50.00	16,889,297.43	9,953,915.75	1,626,942.07
北京长江新世纪文化传媒有限公司	北京	北京	图书销售		39.10	125,550,672.53	46,174,266.37	792,288.16

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 6 月 27 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》，具体内容详见 2016 年 6 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(临 2016-022)。根据决议，公司以总股本 (1,213,650,273 股) 为基数，共计分配现金红利 3831.81 万元，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.03157 元 (含税)；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。具体内容详见 2016 年 8 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(临 2016-023)。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

**三、其他披露事项**

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

湖北省新华书店(集团)有限公司于2010年9月30日与某建设公司签订了《湖北省建设工程施工合同》，某建设公司承建新华书店图书分拣中心二期(综合楼)室内装修工程合同价款9,164,790.00元。截至2015年12月31日，湖北省新华书店(集团)有限公司已经向某建设公司支付了工程款19,018,000.00元(含2015年强制执行500.00万元)。2013年12月，某建设公司向武汉仲裁委员会提出申请仲裁，请求湖北省新华书店(集团)有限公司向其支付工程款70,045,876.55元，并赔偿其利息损失。2013年12月，武汉仲裁委员会向本公司送达了《仲裁通知书》，2015年2月，武汉市中级人民法院根据《中间裁决书》扣划湖北省新华书店(集团)有限公司505.00万元银行存款至武汉市中级人民法院。2015年8月28日，依据湖北省新华书店(集

团)有限公司律师提交的有关证据和诉求,武汉仲裁委员会下达《回避决定书》,决定仲裁员朱杰峰回避,2015年9月14日仲裁委已更换仲裁员重新组成仲裁庭。湖北省新华书店(集团)有限公司向仲裁庭提交针对《司法鉴定书》和《司法鉴定补充报告》的质证意见,同时申请重新进行工程造价鉴定。2015年10月23日仲裁委同意进行重新鉴定。2015年12月30日仲裁庭指定“武汉博奥工程造价司法鉴定所”作为工程造价重新鉴定机构,鉴定机构已于2016年1月20日组织现场查勘。湖北省新华书店(集团)有限公司责成代理人与武汉仲裁委员会依法交涉相关事宜,依法维护本公司权益,并于2016年1月22日向仲裁委递交《请求撤销中间裁决的申请书》。2016年1月21日,湖北省新华书店(集团)有限公司收到武汉仲裁委员会下达的《中间裁决书》【(2013)武仲裁字第0001638-2号】,《中间裁决书》要求湖北省新华书店(集团)有限公司在送达裁决书次日起5日内向某建设公司支付工程款人民币2,000万元。截至2016年2月6日,武汉市中级人民法院已从湖北省新华书店(集团)有限公司银行账户扣划2,013.74万元(含执行费13.74万元),其中2,000.00万元已于本年度记入相关资产科目。2016年6月2日,武汉仲裁委组织庭审,就武汉博奥作出的《对“湖北省新华书店分拣中心二期综合楼室内装修工程造价司法鉴定鉴定意见书[博奥鉴字(2016)第4号]的质证意见”的说明》及补充报告进行了质证。截至本财务报表批准报出日,武汉市仲裁委员会尚未就上述争议作出最终裁决。由于某建设公司提出的诉讼请求与事实严重不符,湖北省新华书店(集团)有限公司尚无法预计该事项对财务报表的影响。

## 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

湖北省新华书店(集团)有限公司控股子公司湖北新华书业文化股份有限公司(以下简称新华书业公司)于2012年6月与湖北永富春图书发行有限公司(以下简称永富春公司)签订了《图书销售合作协议》,新华书业公司代理销售永富春公司之《阅读天下》图书。永富春公司已向新华书业公司发货2,112.00万元。2013年1月,永富春公司以其对新华书业公司之应收账款作为质押,向某银行贷款3,000.00万元。同时,新华书业公司向某银行确认应付永富春公司之款项为2,112.00万元。某银行于2014年12月向新华书业公司发出《应收账款到期催收通知书》,要求新华书业公司支付2,112.00万元对永富春公司的欠款。2015年12月5日,某银行向武汉市武昌区人民法院起诉,将新华书业公司列为第二被告,请求判令新华书业公司将已确认的应向永富春公司支付的应付账款立即支付给永富春公司,并向永富春公司支付利息(利息从2013年7月5日开始计算,计算标准为一至三年期银行贷款利息),由于新华书业公司与永富春公司之间签署的是代销协议,且该受托代销商品-图书尚未对外实现销售,新华书业公司不承担该货款支付义务。某

银行请求判令永富春公司偿还欠款本金 12,518,177.08 元及利息 4,016,048.00 元(利息暂算至 2015 年 9 月 10 日), 2016 年 4 月 6 日武汉市武昌区人民法院做出一审民事判决书(2016)鄂 0106 民初 4 号,判令新华书业公司 2,112.00 万元范围内,向某银行偿还融资款本金、利息及逾期利息。新华书业公司已向武汉市中级人民法院提起上诉,截止本报告批准日,二审已开庭审理,尚未作出判决。尚未下达判决书,诉讼结果无法判断,故无法判断该事项对财务报表的影响。

## 二、破产重整相关事项

适用 不适用



三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系

收购资产情况说明

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系

				公司贡献的净利润	益	(如是, 说明定价原则)		部过户	移	献的净利润占利润总额的比例(%)	

出售资产情况说明

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

---

							合并)									

资产置换情况说明



#### 4、企业合并情况

##### 1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	100.00	合并方与被合并方受同一方控制	2016年1月1日	取得实质控制权日

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	0.00	0.00	731,283.57	224,455.73

##### 2. 合并成本

项 目	《行政事业资产与财务》杂志社有限公司
合并成本	2,189,700.00

##### 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	
	合并日	上期期末
资产	4,600,642.64	4,600,642.64
货币资金	4,584,833.85	4,584,833.85
固定资产	15,808.79	15,808.79
负债	2,369,099.51	2,369,099.51
应付款项	90,994.00	90,994.00
应付职工薪酬	211,832.24	211,832.24
应交税费	27,634.02	27,634.02
预收账款	1,008,462.00	1,008,462.00
其他应付款	190,177.25	190,177.25
递延收益	840,000.00	840,000.00
净资产	2,231,543.13	2,231,543.13
取得的净资产	2,231,543.13	2,231,543.13

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司为其全资子公司省新华集团办理 10 亿元人民币银行授信提供连带责任担保。	具体内容详见 2016 年 6 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《关于湖北长江出版集团下属子公司股权托管及关联交易的公告》(临 2016-017)。
公司 2016 日常关联交易预计情况	具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《长江传媒关于 2015 年度日常关联交易执行情况与 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》(临 2016-008)。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	合营公司	购买商品	图书策划	市场价		19,536,284.01				
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	房产租赁	市场价		12,906,954.29				
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	户外广告位等租赁费	市场价		2,750,000.00				
湖北省	母公司	其它流	房产租	市场价		1,522,400.00				

新华资产管理公司	的全资子公司	出	赁							
湖北长江出版传媒集团有限公司	母公司	其它流出	房产租赁	市场价		1,159,200.00				
合计				/	/	37,874,838.3		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引


## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						4,000,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,977,655,498.91							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,977,655,498.91							
担保总额占公司净资产的比例（%）						36.83%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	公司为省新华集团提供银行综合授信业务担保,有利于加快推动省新华集团经营业务发展。省新华集团为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,对其担保的风险是可控的。独立董事发表如下意见:公司为省新华集团提供银行综合授信业务担保,系省新华集团生产经营的需要。被担保的省新华集团为长江传媒全资子公司,经营正常,因此,提供担保的风险是可控的。此项担保有利于满足省新华集团资金需求,加快推动其生产经营业务的开展,符合本公司整体发展的需要,符合中国证监会证监[2005]120号文件的规定,批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
--------	---

### 3 其他重大合同或交易

#### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 1	无期限	否	是		加快办理
	其他	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 2	无期限	否	是		
	股份限售	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 3	2015 年 1 月	是	是		
	解决同业竞争	湖北长江出版传媒集	详见表后说明 4	2015 年 1 月	是	是		

		团有限公司						
	解决同业竞争	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 5	无期限	否	是		
	解决关联交易	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 6	无期限	否	是		
	其他	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 7	无期限	否	是		
	其他	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明 8	无期限	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

### 关于承诺事项的说明

1. 由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。

截至披露日，已有两处办理完毕，另外两处正在办理中。具体情况如下：一、新华书店集团松滋分公司新综合楼产权证正在办理过程之中，新综合楼经协商使用了金帝置业有限公司的临界面积，因金帝置业有限公司建房涉及占用公用面积，金帝置业有限公司与当地规划局正在提起诉讼，待诉讼结果出来后即可备案并办理房产证。二、新华书店集团图书分拣中心于2013年12月份通过了湖北省环境保护局的建设项目竣工环境保护验收，正在加快办理。

2. 长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，长江出版传媒集团承诺如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他

职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。（四）保证上市公司机构独立 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，2015年年度报告 42 / 208 建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。（五）保证上市公司业务独立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争。

3. 长江出版传媒集团作为本公司控股股东，现持有公司 120,586,064 股，在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，将持有本公司 683,684,486 股，现就相关股份限售期承诺如下：（一）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其有直接或间接持有的长江出版传媒集团本次重大资产重组前已持有的 120,586,064 股；（二）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团在本次重大资产重组中获得的本公司其他股东让渡的 7,558.62 万股有限售条件的流通股；（三）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团通过本次重大资产重组所增持的其他股份。本次发行的股份将在上海证券交易所上市，待限售期届满后股份将依据中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行交易。

4. 长江出版传媒集团下属《行政事业资产与财务》杂志社未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内，为此长江出版传媒集团出具承诺函：未来若《行政事业资产与财务》杂志社盈利能力显著改善，或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交易，或与拟购买资产业务存在竞争或潜在竞争，将以市场公允价格由本公司优先收购；实施前述收购的时间最迟不晚于本次交易完成后的 36 个月；如本次交易完成后的 36 个月本公司不收购，长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权。截止披露日，长江出版传媒集团已与本公司签订相关协议，本公司已对《行政事业资产与财务》杂志社实现了实际控制。

5. 为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司作出如下承诺：（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。

6. 为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；③ 根据《公司法》、《上海证

券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件 和上市 公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息 披露义务和办理有关报批程序。

7. 长江出版传媒集团有限公司关于避免上市 公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖 北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长 江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源 企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”） 资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出 版传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中 包含拟注入上市公司的各子公司在集团结 2015 年年度报告 43 / 208 算中 心的存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新 华书店(集团) 有限公司为集团代垫的房 产过 户费 2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入上 市公司的各主 体共发生代发非上市主体 离退休 人员工资和费用 21,008,585.00 元。截至 2011 年 5 月 31 日，以上款项余额已经全部 结清。本 次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占 用，长江出 版传媒集团承诺：本次重组 完成以 后，长江出版传媒集团将严格执行上市公司相 关制度和规定， 本次重组注入上市公司的 各子 公司将不再发生在集团结算中心存款的事项， 集团也不会以其他 任何方式占用上市公司资 金。

8. 如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽 查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超 出 上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担 的范围，或由上市公司原控股股东中国华源 集 团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股 股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长 江 出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本 次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关 的 民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东 中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展 原控 股股东中国华源集团有限公司无力承 担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事 诉讼或 赔偿费用。截至披露日，公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。 2011 年，公司通过破产重整和重大资产重组，已经实现“脱胎换骨，更名改姓”，演变为一个全 新的 上市公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

2016 年 1 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施 决定书，主要 内容为：2015 年度，你公司通过并实施了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，向股东 派发的现金分红占当年实现 的可供分配利润总额，不符合公司章程第一百六十一条规定，违反了 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，现决定对你 公司予以警示。根据该决 定书的要求，公司改进现金分红政策，完 善有关技术方案，加大利润分配力度，并进一步增加资 金投入，优化 产业布局，加快转型升级，增强发展后劲， 兼顾投资者短期和中长期 利益，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力创造更好的 业绩回馈广大投资者。

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司与控股股东产权关系相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举公司第五届董事会董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举公司第八届监事会，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7、关于投资者关系管理工作：报告期内，公司通过专人负责“上证 E 互动”平台、接听 24 小时开通的投资者热线电话、接待特定对象调研以及参加券商策略会等多种渠道和方式，加强与广大投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解。

8、关于内部控制制度的建立健全：报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，根据《内部控制规范实施方案》，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	46,795
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	6,409,600	685,196,237	56.46%		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		29,762,100	2.45%		未知		国有法人
上工申贝(集团)股份有限公司		10,298,534	0.85%		未知		未知
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)		9,621,002	0.79%	153,170	冻结		未知

全国社保基金四零二组合	4,452,700	6,198,857	0.51%		未知		未知
上海外高桥保税区联合发展有限公司		5,714,631	0.47%		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	6,213,703	3,237,003	0.27%		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	48,200	2,893,211	0.24%		未知		未知
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	2,815,100	2,815,100	0.23%		未知		未知
上海医药(集团)有限公司		2,807,946	0.23%		未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北长江出版传媒集团有限公司	685,196,237	人民币普通股	685,196,237
中央汇金资产管理有限责任公司	29,762,100	人民币普通股	29,762,100
上工申贝(集团)股份有限公司	10,298,534	人民币普通股	10,298,534
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)	9,467,832	人民币普通股	9,467,832
全国社保基金四零二组合	6,198,857	人民币普通股	6,198,857
上海外高桥保税区联合发展有限公司	5,714,631	人民币普通股	5,714,631
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	3,237,003	人民币普通股	3,237,003
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,893,211	人民币普通股	2,893,211
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	2,815,100	人民币普通股	2,815,100

上海医药(集团)有限公司	2,807,946	人民币普通股	2,807,946
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)	153,170			股改限售
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
华应生	董事	解任	因华应生无法履行职责，公司股东大会免去华应生公司董事职务
杨可	董事	聘任	根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会补选杨可先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。该事项经公司2015年年度股东大会审议通过

**三、其他说明**


---

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,756,919,984.24	1,259,836,359.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	1,648,519.40	1,915,805.42
衍生金融资产			
应收票据	3	2,152,711,350.81	990,876,366.94
应收账款	4	692,761,467.34	422,210,644.17
预付款项	5	359,139,916.02	407,776,156.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6	19,122,784.07	19,122,784.07
其他应收款	7	72,736,826.19	45,719,438.77
买入返售金融资产			
存货	8	1,186,632,373.21	1,150,363,592.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	1,949,764,729.48	2,864,579,939.61
流动资产合计		8,191,437,950.76	7,162,401,087.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	221,871,350.94	242,549,813.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	63,423,330.59	57,625,183.22
投资性房地产	12	327,265,914.40	331,533,589.43
固定资产	13	1,035,112,731.69	1,064,684,095.45
在建工程	14	6,152,152.50	5,379,707.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	15	353,811,655.65	359,932,403.70
开发支出	16	1,244,853.37	
商誉			
长期待摊费用	17	80,152,978.00	79,262,470.45
递延所得税资产	18	602,200.38	602,200.38
其他非流动资产	19	124,897,686.65	124,030,617.03
非流动资产合计		2,214,534,854.17	2,265,600,080.89
资产总计		10,405,972,804.93	9,428,001,168.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20	414,840,547.94	516,763,835.61
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21	1,780,786,320.03	1,260,483,580.93
应付账款	22	1,759,066,623.09	1,258,336,413.82
预收款项	23	297,915,943.08	421,848,086.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	204,627,607.49	268,946,525.67
应交税费	25	34,399,303.70	47,130,819.65
应付利息			
应付股利	26	38,314,939.12	9,800,000.00
其他应付款	27	382,413,855.57	398,153,803.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,912,365,140.02	4,181,463,065.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	28	4,792,928.59	5,454,605.96
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	29	106,504,405.99	102,859,999.00
递延所得税负债	18	13,294,974.44	14,347,266.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,592,309.02	122,661,871.27
负债合计		5,036,957,449.04	4,304,124,937.17



<b>所有者权益</b>			
股本	30	1, 213, 650, 273. 00	1, 213, 650, 273. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31	1, 804, 982, 596. 33	1, 807, 172, 296. 33
减：库存股			
其他综合收益	32	79, 636, 769. 28	92, 067, 132. 37
专项储备			
盈余公积	33	35, 766, 325. 27	35, 766, 325. 27
一般风险准备			
未分配利润	34	2, 135, 364, 847. 68	1, 872, 676, 887. 04
归属于母公司所有者权益合计		5, 269, 400, 811. 56	5, 021, 332, 914. 01
少数股东权益		99, 614, 544. 33	102, 543, 317. 02
所有者权益合计		5, 369, 015, 355. 89	5, 123, 876, 231. 03
负债和所有者权益总计		10, 405, 972, 804. 93	9, 428, 001, 168. 20

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

### 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1, 518, 451, 188. 25	938, 104, 282. 11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	97, 701, 057. 62	1, 237, 122. 27
预付款项			
应收利息			
应收股利		998, 694, 059. 90	949, 331, 775. 27
其他应收款	2	9, 481, 716. 96	1, 332, 132. 62
存货		24, 440, 179. 25	25, 714, 722. 49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2, 163, 600, 000. 00	2, 881, 804, 042. 69
流动资产合计		4, 812, 368, 201. 98	4, 797, 524, 077. 45
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		225, 000. 00	225, 000. 00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3, 204, 658, 013. 30	3, 113, 647, 977. 71
投资性房地产			
固定资产		8, 344, 539. 19	8, 007, 048. 52

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,472,536.95	1,687,928.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,942,000.00	22,088,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		8,689,402.08	8,312,043.60
非流动资产合计		3,242,331,491.52	3,153,967,998.41
资产总计		8,054,699,693.50	7,951,492,075.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		414,840,547.94	516,763,835.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		52,304,349.20	29,093,670.10
预收款项		33,035,602.41	22,097,120.08
应付职工薪酬		64,304,229.18	71,047,384.10
应交税费		1,574,270.17	1,513,827.86
应付利息			
应付股利		38,314,939.12	
其他应付款		2,197,452,917.03	2,200,419,282.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,801,826,855.05	2,840,935,119.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,200,000.00	10,130,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,200,000.00	10,130,000.00
负债合计		2,809,026,855.05	2,851,065,119.88
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,553,386,435.80	3,553,386,435.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,766,325.27	35,766,325.27
未分配利润		442,869,804.38	297,623,921.91
所有者权益合计		5,245,672,838.45	5,100,426,955.98
负债和所有者权益总计		8,054,699,693.50	7,951,492,075.86

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,252,013,623.15	2,680,785,979.78
其中：营业收入	1	7,252,013,623.15	2,680,785,979.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,035,320,839.15	2,567,269,731.37
其中：营业成本	1	6,488,402,938.67	2,007,165,528.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	8,137,836.77	7,398,117.16
销售费用	3	229,023,740.89	210,903,152.05
管理费用	4	261,424,907.97	248,032,705.74
财务费用	5	1,203,620.82	-906,465.44
资产减值损失	6	47,127,794.03	94,676,693.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-261,231.02	509,332.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8	44,811,009.14	74,556,019.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-74,903.24	595,294.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		261,242,562.12	188,581,600.93
加：营业外收入	9	50,028,719.43	68,726,871.10
其中：非流动资产处置利得		285,553.19	115,880.70
减：营业外支出	10	3,732,271.30	4,515,656.94
其中：非流动资产处置损失		197,583.82	229,588.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		307,539,010.25	252,792,815.09
减：所得税费用	11	9,758,883.18	2,869,223.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		297,780,127.07	249,923,591.63
归属于母公司所有者的净利润		301,002,899.76	251,213,617.38
少数股东损益		-3,222,772.69	-1,290,025.75
六、其他综合收益的税后净额		-12,430,363.09	-13,714,027.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,430,363.09	-13,714,027.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-12,430,363.09	-13,714,027.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12	-12,430,363.09	-13,714,027.06
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		285,349,763.98	236,209,564.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		288,572,536.67	237,499,590.32
归属于少数股东的综合收益总额		-3,222,772.69	-1,290,025.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.25	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_ 元，上期被合并方实现的净利润为：224,455.73 元。

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	140,072,143.32	160,983,953.61
减：营业成本		98,098,195.79	106,746,965.92
营业税金及附加		964,565.79	1,405,549.35
销售费用		1,845,165.87	4,639,552.85
管理费用	2	14,439,297.16	21,839,825.03
财务费用		1,304,277.25	1,417,549.75

资产减值损失		58,686.97	39,764.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	3	145,307,536.58	123,481,608.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-239,964.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,669,491.07	148,376,355.30
加：营业外收入		14,991,809.20	14,716,120.23
其中：非流动资产处置利得			21,059.32
减：营业外支出		100,478.68	357,517.18
其中：非流动资产处置损失			57,517.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,560,821.59	162,734,958.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,560,821.59	162,734,958.35
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		183,560,821.59	162,734,958.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,936,172,678.08	1,971,680,156.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		42,206,373.12	45,436,737.67
收到其他与经营活动有关的现金	1	57,889,756.83	94,843,380.76
经营活动现金流入小计		6,036,268,808.03	2,111,960,274.63
购买商品、接受劳务支付的现金		5,642,424,818.48	1,430,119,048.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		337,494,279.37	298,446,875.20
支付的各项税费		62,584,117.32	47,658,074.88
支付其他与经营活动有关的现金	2	294,176,385.79	269,495,810.50
经营活动现金流出小计		6,336,679,600.96	2,045,719,809.49
经营活动产生的现金流量净额		-300,410,792.93	66,240,465.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,415,322.74	53,470,199.52
取得投资收益收到的现金		46,056,416.02	52,865,610.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		486,255.30	507,105.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			411,265.39
收到其他与投资活动有关的现金	3	784,300,000.00	25,860,000.00
投资活动现金流入小计		845,257,994.06	133,114,180.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,394,873.94	45,545,737.79
投资支付的现金		11,255,320.00	38,857,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4		224,787,250.44
投资活动现金流出小计		31,650,193.94	309,190,488.23
投资活动产生的现金流量净额		813,607,800.12	-176,076,307.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,300,000.00
取得借款收到的现金			240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	101,923,287.67	

筹资活动现金流入小计		101,923,287.67	242,300,000.00
偿还债务支付的现金		101,923,287.67	270,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,873,139.24	10,500,902.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,800,000.00	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		114,796,426.91	280,600,902.78
筹资活动产生的现金流量净额		-12,873,139.24	-38,300,902.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		500,323,867.95	-148,136,745.13
加：期初现金及现金等价物余额		836,422,572.98	1,060,033,255.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,336,746,440.93	911,896,510.53

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,125,944.83	43,961,071.77
收到的税费返还		14,991,809.20	14,695,060.91
收到其他与经营活动有关的现金		1,780,111.86	3,119,535.94
经营活动现金流入小计		90,897,865.89	61,775,668.62
购买商品、接受劳务支付的现金		89,495,568.14	85,974,579.45
支付给职工以及为职工支付的现金		12,104,018.55	20,911,158.49
支付的各项税费		4,747,316.84	4,312,850.20
支付其他与经营活动有关的现金		24,402,247.42	54,225,102.09
经营活动现金流出小计		130,749,150.95	165,423,690.23
经营活动产生的现金流量净额		-39,851,285.06	-103,648,021.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		96,185,216.36	84,703,065.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			255,618.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		617,826,684.21	
投资活动现金流入小计		714,011,900.57	84,958,684.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,261,892.06	300,044.08
投资支付的现金		91,250,000.00	71,012,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			133,616,580.55

投资活动现金流出小计		92,511,892.06	204,928,924.63
投资活动产生的现金流量净额		621,500,008.51	-119,970,240.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		105,617,897.27	188,441,405.55
筹资活动现金流入小计		105,617,897.27	408,441,405.55
偿还债务支付的现金		101,923,287.67	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,073,139.24	4,667,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		104,996,426.91	254,667,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		621,470.36	153,773,705.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		582,270,193.81	-69,844,556.56
加：期初现金及现金等价物余额		521,340,446.50	735,705,687.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,103,610,640.31	665,861,130.61

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇



合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				1,806,103,629.83		92,067,132.37		35,766,325.27		1,871,514,010.41	102,543,317.02	5,121,644,687.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,068,666.50						1,162,876.63		2,231,543.13
其他													
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				1,807,172,296.33		92,067,132.37		35,766,325.27		1,872,676,887.04	102,543,317.02	5,123,876,231.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,189,700.00		-12,430,363.09				262,687,960.64	-2,928,772.69	245,139,124.86
(一) 综合收益总额							-12,430,363.09				301,002,899.76	-3,222,772.69	285,349,763.98
(二) 所有者投入和减少资本					-2,189,700.00							294,000.00	-1,895,700.00
1. 股东投入的普通股					-2,189,700.00							294,000.00	-1,895,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-38,314		-38,314.9



其他													
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				1,786,615,252.15		134,110,849.46		22,430,328.34		1,591,443,435.94	98,953,135.96	4,847,203,274.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-13,714,027.06				226,940,611.92	-19,675,713.88	193,550,870.98
(一)综合收益总额							-13,714,027.06				251,213,617.38	-1,290,025.75	236,209,564.57
(二)所有者投入和减少资本												1,214,311.87	1,214,311.87
1. 股东投入的普通股												2,300,000.00	2,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,085,688.13	-1,085,688.13
(三)利润分配											-24,273,005.46	-19,600,000.00	-43,873,005.46
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,273,005.46	-19,600,000.00	-43,873,005.46
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				1,786,615,252.15		120,396,822.40		22,430,328.34		1,818,384,047.86	79,277,422.08	5,040,754,145.83

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				3,553,386,435.80				35,766,325.27	297,623,921.91	5,100,426,955.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				3,553,386,435.80				35,766,325.27	297,623,921.91	5,100,426,955.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										145,245,882.47	145,245,882.47
（一）综合收益总额										183,560,821.59	183,560,821.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-38,314,	-38,314,9

										939.12	39.12	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,314,939.12	-38,314,939.12	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				3,553,386,435.80					35,766,325.27	442,869,804.38	5,245,672,838.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				3,567,063,552.56				22,430,328.34	201,872,955.04	5,005,017,108.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				3,567,063,552.56				22,430,328.34	201,872,955.04	5,005,017,108.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										138,461,952.89	138,461,952.89
（一）综合收益总额										162,734,958.35	162,734,958.35

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,273,005.46	-24,273,005.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,273,005.46	-24,273,005.46
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				3,567,063,552.56				22,430,328.34	340,334,907.93	5,143,479,061.83

法定代表人：潘启胜 主管会计工作负责人：邱菊生 会计机构负责人：王勇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

长江出版传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于 1996 年 8 月 13 日经国家经济体制改革委员会(体改生〔1996〕111 号)文批准设立,向社会公众公开发行境内上市内资股并上市交易。本公司所发行的股票于 1996 年 10 月 3 日在上海证券交易所上市。中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2131 号《关于核准上海华源企业发展股份有限公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]2132 号《关于核准湖北长江出版传媒集团有限公司公告上海华源企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项,公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行 487,512,222 股股份购买其持有的本部教材中心相关净资产以及下属 15 家全资子公司 100%的股权,并已于 2011 年 12 月底前完成重大资产重组资产交割工作。公司重大资产重组完成后,控股股东由中国华源集团有限公司变更为湖北长江出版传媒集团有限公司,2011 年 12 月 16 日本公司的注册地由上海市迁至湖北省,总部位于湖北省武汉市。公司现持有注册号为 310000000047365 的营业执照,注册资本 1,213,650,273.00 元,股份总数 1,213,650,273 股(每股面值 1 元)。其中,无限售条件的流通股份 1,213,497,103 股,有限售条件的流通股份 153,170 股。

本公司属出版业。经营范围:经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务;公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物(有效期至 2021 年 12 月 1 日);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(有效期至 2018 年 12 月 1 日);出版物版权及物资贸易;新介质媒体开发与运营(不含其他许可经营项目)。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 19 日第五届董事会六十次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将湖北省新华书店(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司和湖北长江出版印刷物资有限公司等 21 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12

个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
备用金及押金组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

出版和发行的产成品(库存商品)取得时按码洋价核算(售价法)，码洋价与实际成本之间的差异在进销差价中核算；产成品(库存商品)的发出通过进销差价还原为实际成本。其他存货，取得时按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司于每期期末对出版和发行的产成品(库存商品)进行全面盘点的基础上，按照规定的比例并结合个别认定法提取存货跌价准备，计提标准如下：

(1) 纸质图书

出版系统实行分年核价，按规定的比例分三年计提存货跌价准备，出版物跌价准备计提的方法：

当年出版的不提；

前一年出版的按年末库存图书码洋价提取 10%；

前二年出版的按年末库存图书码洋价提取 20%；

前三年及三年以上出版的按年末库存图书码洋价提取 30%。

新华书店系统按照库存商品和委托代销商品年末图书码洋价的 3%并结合个别认定法提取存

货跌价准备。

(2) 纸质期刊(包括年鉴和挂历、年画)

出版系统：当年出版的按年末库存实际成本的 100%提取；

新华书店系统：按年末库存实际成本的 100%提取。

(3) 音像制品、电子出版物和投影片(含缩微制品)

1) 按年末库存实际成本的 30%提取。

2) 如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，按该出版物库存实际成本的 90%计提；升级后的原有出版物已无市场的，按实际成本的 100%计提。

以上各类产成品(库存商品)跌价准备的累计提取额均不得超过存货的实际成本。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

### 14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30—40	5.00	2.38—3.17
机器设备	平均年限法	8—15	3.00	6.47—12.13
运输工具	平均年限法	5—10	3.00	9.7—19.40
办公设备及其他	平均年限法	5—10	3.00	9.7—19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态



但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限
软件	5-10
著作权	40(剩余年限)

项目	摊销年限(年)
商标	10
非专利技术	3

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售出版物等产品, 本公司对于出版物的销售收入具体确认方法如下:

(1) 采取直接收款方式销售出版物, 在收到销售额或取得索取销售额的凭据, 并且将提单交给购买方或购买方收到出版物时确认销售出版物收入。

(2) 采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物, 为发出出版物并办妥托收手续的当天确认销售出版物收入。

(3) 采取委托代销方式销售出版物时, 为收到代销单位代销清单或退货单, 经双方核对一致后确认收入。

(4) 附有销售退回条件的销售出版物, 在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、13%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 8%、12% 计缴	1.2%、8%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
海豚传媒股份有限公司	10%
湖北长江传媒数字出版有限公司	15%
湖北长江盘古教育科技有限公司	15%
湖北长江教育研究院有限公司	15%
湖北博盛数字教育服务有限公司	15%
湖北新华印务有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

#### 1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税〔2013〕87号)规定，专为少年儿童出版发行的报纸和刊物、中小学的学生课本、专为老年人出版发行的报纸和期刊、少数民族文字出版物、各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等在出版环节享受增值税“先征后退”的政策；免征图书批发、零售环节增值税。政策执行期限为 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

#### 2. 所得税

根据国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知(国办发〔2014〕15号)，以及《财政部、国家税务总局、中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知(财税〔2014〕84号)，为进一步深化文化体制改革，继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，继续执行免征企业所得税，执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本公司及下属子公司湖北人民出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、长江文艺出版社有限公司、崇文书局有限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北教育报刊传媒有限公司(现更名

为湖北长江报刊传媒(集团)有限公司)、湖北美术出版社有限公司、湖北少年儿童出版社有限公司(现更名为长江少年儿童出版社(集团)有限公司)、湖北省新华书店(集团)有限公司享受文化事业单位转制为企业的所得税免税优惠政策。2016年1-6月免缴企业所得税。

中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局《中共湖北省委宣传部等四部门关于公布我省认定享受经营性文化事业单位转制为企业税收优惠政策名单的通知》(鄂宣发〔2015〕1号)规定,公布认定享受经营性文化事业单位转制为企业税收优惠政策的文化企业名单所列企业可按政策规定直接向主管税务机关申请办理相关手续,经认定的企业享受经营性文化事业单位转制为企业税收优惠政策,依据财税〔2014〕84号文,免征企业所得税,执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。公司之全资子公司湖北省外文书店有限公司在通知附件列示名单范围内,2016年1-6月免缴企业所得税。

根据《国务院办公厅转发财政部等部门关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》(国办发〔2006〕32号)的精神,文化部会同有关部门于2008年12月下发了《动漫企业认定管理办法(试行)》(文市发〔2008〕51号),规定经认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品,可申请享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)规定,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。公司之控股子公司海豚传媒股份有限公司属于经认定的重点动漫企业,因此享受按照10%的所得税优惠政策。

为扶持和鼓励高新技术企业发展,《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》明确规定“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。为加强高新技术企业企业所得税优惠管理,经国务院批准,科技部、财政部和国家税务总局联合出台了《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)及其附件《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),就高新技术企业的认定管理及税收优惠工作事项进行全面规范和明确。公司之子公司湖北长江传媒数字出版有限公司、湖北长江盘古教育科技有限公司、湖北长江教育研究院有限公司、湖北博盛数字教育服务有限公司、湖北新华印务有限公司属于经认定的高新技术企业,因此享受按照15%的所得税优惠政策。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	374,377.02	216,208.98



银行存款	1,336,372,063.91	835,113,685.42
其他货币资金	420,173,543.31	424,506,465.09
合计	1,756,919,984.24	1,259,836,359.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中有 414,840,547.94 元系受限票据保证金及信用证保证金，使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,648,519.40	1,915,805.42
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,648,519.40	1,915,805.42
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,648,519.40	1,915,805.42

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,962,697.09	250,669,937.55
商业承兑票据	2,012,748,653.72	740,206,429.39
合计	2,152,711,350.81	990,876,366.94

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		13,200,781.71
商业承兑票据		
合计		13,200,781.71

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	161,092,587.99	19.93			161,092,587.99					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	590,013,020.53	73.01	59,506,867.62	10.09	530,506,152.91	469,127,407.98	88.98	48,621,589.18	10.36	420,505,818.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	57,052,600.85	7.06	55,889,874.41	97.96	1,162,726.44	58,122,156.23	11.02	56,417,330.86	97.07	1,704,825.37
合计	808,158,209.37	/	115,396,742.03	/	692,761,467.34	527,249,564.21	/	105,038,920.04	/	422,210,644.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	485,310,282.67	24,265,514.14	5.00
1 至 2 年	54,432,281.29	5,443,228.14	10.00
2 至 3 年	23,320,754.60	6,996,226.37	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,368,498.79	3,184,249.40	50.00
4 至 5 年	4,817,768.01	3,854,214.40	80.00
5 年以上	15,763,435.17	15,763,435.17	100.00
合计	590,013,020.53	59,506,867.62	10.09

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 10,496,836.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	139,014.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

第一名	161,092,587.99	19.93	
第二名	33,722,788.63	4.18	1,686,139.43
第三名	32,277,180.11	3.99	32,277,180.11
第四名	13,997,796.85	1.73	699,889.84
第五名	13,508,047.91	1.67	675,402.40
小计	254,598,401.49	31.50	35,338,611.78

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	324,871,593.49	90.46	375,878,621.69	92.18
1至2年	12,059,782.73	3.36	25,819,138.59	6.33
2至3年	15,106,193.50	4.21	2,348,224.99	0.58
3年以上	7,102,346.30	1.98	3,730,171.13	0.91
合计	359,139,916.02	100.00	407,776,156.40	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
襄樊市国土资源交易中心	6,250,000.00	土地出让手续未办理完
小计	6,250,000.00	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	44,321,386.00	12.27

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第二名	35,463,903.03	9.82
第三名	34,866,682.10	9.65
第四名	19,955,575.80	5.53
第五名	19,929,958.20	5.52
小计	154,537,505.13	42.79

其他说明

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	19,122,784.07	19,122,784.07
合计	19,122,784.07	19,122,784.07

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京长江新世纪文化传媒有限公司	19,122,784.07	1-3年	各股东支持被投资单位发展	否
合计	19,122,784.07	/	/	/

其他说明：

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,875,674.26	98.38	8,177,893.15	10.11	72,697,781.11	52,953,873.75	96.87	7,234,434.98	13.66	45,719,438.77

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,331,446.74	1.62	1,292,401.66	97.07	39,045.08	1,711,696.65	3.13	1,711,696.65	100	
合计	82,207,121.00	/	9,470,294.81	/	72,736,826.19	54,665,570.40	/	8,946,131.63	/	45,719,438.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	30,569,776.40	1,528,488.84	5.00
1至2年	1,577,554.23	157,755.43	10.00
2至3年	893,872.20	268,161.65	30.00
3年以上			
3至4年	797,296.15	398,648.08	50.00
4至5年	687,005.36	549,604.28	80.00
5年以上	5,275,234.87	5,275,234.87	100.00
合计	39,800,739.21	8,177,893.15	20.55

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金备用金组合	41,074,935.05		
小 计	41,074,935.05		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 581,031.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	56,868.32

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,524,846.89	12,191,206.40
备用金	29,550,088.16	21,155,684.10
拆借款	1,311,926.49	2,185,429.73
应收暂付款	13,800,713.12	10,289,943.47
其他	26,019,546.34	8,843,306.70
合计	82,207,121.00	54,665,570.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------



第一名	应收暂付款	702,000.00	1 年以内	0.85	35,100.00
第二名	应收暂付款	660,000.00	2-3 年	0.80	198,000.00
第三名	保证金	500,000.00	1 年以内	0.61	
第四名	保证金	300,000.00	1 年以内	0.36	
第五名	应收暂付款	232,750.00	1 年以内	0.28	
合计	/	2,394,750.00	/	2.90	233,100.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,188,237.51		39,188,237.51	33,317,761.89		33,317,761.89
在产品	19,213,420.34		19,213,420.34	4,332,466.38		4,332,466.38
库存商品	908,954,804.17	146,788,853.85	762,165,950.32	866,731,517.22	120,008,634.86	746,722,882.36
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托代销商品	369,385,300.14	76,746,695.02	292,638,605.12	362,625,189.02	68,843,282.42	293,781,906.60
开发成本	70,494,506.77		70,494,506.77	69,863,576.34		69,863,576.34
其他周转材料	2,931,653.15		2,931,653.15	2,344,998.87		2,344,998.87
合计	1,410,167,922.08	223,535,548.87	1,186,632,373.21	1,339,215,509.72	188,851,917.28	1,150,363,592.44

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	120,008,634.86	30,575,959.56		3,795,740.57		146,788,853.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托代销商品	68,843,282.42	7,903,412.60				76,746,695.02

合计	188,851,917.28	38,479,372.16		3,795,740.57	223,535,548.87

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	1,895,500,000.00	2,777,800,000.00
委托贷款	66,615,460.97	68,615,460.97
委托贷款减值准备	-63,530,241.82	-65,530,241.82
预缴税费	50,751,660.61	82,279,588.64
待摊的房屋租金、财产保险及其他	427,849.72	1,415,131.82
合计	1,949,764,729.48	2,864,579,939.61

其他说明

委托贷款为公司之全资子公司长瑞星润投资有限公司(以下简称长星公司)向浙江清水湾置业有限公司(以下简称清水湾)和上海库邦资产管理有限公司(以下简称库邦公司)发放的委托贷款,截至2016年6月30日,这两笔贷款均处于逾期状态。长星公司对两笔贷款共计提减值准备6,353.02万元。具体情况如下:

## 1) 关于清水湾委托贷款减值准备的计提

长星公司通过兴业银行武汉分行向清水湾提供4,800.00万元委托贷款,期限为2014年1月8日至2014年6月27日,浙江浙大网新实业发展有限公司(以下简称网新实业)为该笔贷款提供无限连带责任担保。截至2016年6月30日,清水湾共偿付438.45万元,尚余4,361.55万元未收回。长星公司对该笔委托贷款共计提减值准备4,143.47万元。

## 2) 关于库邦公司委托贷款减值准备的计提

长星公司于 2014 年 6 月通过中信银行水果湖支行向库邦公司提供委托贷款 5,000.00 万元，借款期限为 2014 年 6 月 17 日至 2014 年 12 月 11 日，截至 2016 年 6 月 30 日，库邦公司共偿付 2,700.00 万元本金，尚余 2,300.00 万元未收回。长星公司对该笔委托贷款共计提减值准备 2,209.55 万元。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	223,905,850.94	2,034,500.00	221,871,350.94	244,584,313.84	2,034,500.00	242,549,813.84
按公允价值计量的	123,616,462.50		123,616,462.50	137,363,240.00		137,363,240.00
按成本计量的	100,289,388.44	2,034,500.00	98,254,888.44	107,221,073.84	2,034,500.00	105,186,573.84

合计	223,905,850.94	2,034,500.00	221,871,350.94	244,584,313.84	2,034,500.00	242,549,813.84
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	30,684,718.78			30,684,718.78
公允价值	123,616,462.50			123,616,462.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	79,636,769.28			79,636,769.28
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉理工数字传播工程有限公司	225,000.00			225,000.00					4.50	
北京百赛事达	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	10.00	

广告传媒有限公司									
湖北省地州市教育书刊发行有限公司	1,434,500.00		1,434,500.00	1,434,500.00			1,434,500.00	19.00	
新华数字图书技术有限公司	600,000.00		600,000.00	400,000.00			400,000.00	12.00	
汉口银行股份有限公司	376,380.00		376,380.00						
武汉华汇	48,598,300.00		48,598,300.00					38.00	

创业投资基金合伙企业（有限合伙）									
武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	20,000,000.00		4,926,900.00	15,073,100.00					8.00
上海景林景麒投资中心（有限合	8,028,893.84		2,004,785.40	6,024,108.44					1.53

伙)									
湖北魔耳教育投资咨询有限责任公司	592,000.00			592,000.00					37.00
石子环球艺动股权投资有限合伙企业	13,266,000.00			13,266,000.00					99.00
武汉丰荟股权投资基金合伙企业(	13,900,000.00			13,900,000.00					60.44



有限合 伙)										
合计	107,221,073 .84		6,931,685 .40	100,289,388 .44	2,034,500 .00			2,034,500 .00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,034,500.00			2,034,500.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回		/		
期末已计提减值金余额	2,034,500.00			2,034,500.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

心喜阅 信息咨询(深 圳)有 限公司	7,251, 933.24			813,47 1.04					8,065, 404.28	
小计	7,251, 933.24			813,47 1.04					8,065, 404.28	
二、联 营企 业										
北京长 江新世 纪文化 传媒有 限公司	16,100 ,663.7 7			83,315 .87			782,00 0.00		15,401 ,979.6 4	
西藏长 江时代 图书有 限公司	2,680, 683.86			-794.2 4					2,679, 889.62	
长瑞当 代资本 管理有 限公司	6,384, 949.39		6,000 ,000. 00	-384,9 49.39						
湖北武 穴银莹 化工有 限公司	252,19 0.24	1,790, 000.00		158,85 1.75					2,201, 041.99	
国试书 业(武 汉)有 限公司	189,64 5.27								189,64 5.27	485,4 48.54
湖北长 江讯飞 教育服 务有限 公司	1,781, 070.02			-155,4 34.26					1,625, 635.76	
湖北长 江同济 堂健康 传媒有 限公司	22,601 ,451.3 0			-751,8 03.72					21,849 ,647.5 8	
武汉长 江融汇 资产管 理有限 公司	382,59 6.13			17,454 .73					400,05 0.86	
湖北湘 村生态 农业有 限公司		5,000, 000.00							5,000, 000.00	
华中版 权交易 中心有 限公司		6,250, 000.00		-239,9 64.41					6,010, 035.59	
小计	50,373 ,249.9 8	13,040 ,000.0 0	6,000 ,000. 00	-1,273 ,323.6 7					55,357 ,926.3 1	485,4 48.54

合计	57,625,183.22	13,040,000.00	6,000,000.00	-459,852.63			782,000.00			63,423,330.59	485,448.54
----	---------------	---------------	--------------	-------------	--	--	------------	--	--	---------------	------------

其他说明

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	440,497,424.47			440,497,424.47
2. 本期增加金额	4,086,764.91			4,086,764.91
(1) 外购	264,423.22			264,423.22
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,822,341.69			3,822,341.69
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	444,584,189.38			444,584,189.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	108,963,835.04			108,963,835.04
2. 本期增加金额	8,354,439.94			8,354,439.94
(1) 计提或摊销	7,335,679.69			7,335,679.69
(2) 固定资产转入	1,018,760.25			1,018,760.25
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	117,318,274.98			117,318,274.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	327,265,914.40			327,265,914.40
2. 期初账面价值	331,533,589.43			331,533,589.43

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,066,355,071.25	338,222,216.75	83,659,635.87	91,867,885.41	1,580,104,809.28
2. 本期增加金额	2,884,726.70	1,564,903.52	1,346,209.87	3,378,897.21	9,174,737.30
(1) 购置	104,241.94	1,564,903.52	1,346,209.87	3,378,897.21	6,394,252.54
(2) 在建工程转入	2,780,484.76				2,780,484.76
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,822,341.69	4,769.00	2,593,970.94	1,793,669.95	8,214,751.58
(1) 处置或报废		4,769.00	2,593,970.94	1,793,669.95	4,392,409.89
2) 转入投资性房地产	3,822,341.69				3,822,341.69
4. 期末余额	1,065,417,456.26	339,782,351.27	82,411,874.80	93,453,112.67	1,581,064,795.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	175,361,575.71	213,440,998.06	51,708,000.87	62,483,226.46	502,993,801.10
2. 本期增加金额	13,213,568.70	14,479,922.63	3,058,912.67	4,491,950.50	35,244,354.50
(1) 计提	13,213,568.70	14,479,922.63	3,058,912.67	4,491,950.50	35,244,354.50
3. 本期减少	1,018,760.25	641.52	2,271,355.76	1,305,129.21	4,595,886.74

少金额					
(1) 处 置或报废		641.52	2,271,355.76	1,305,129.21	3,577,126.49
(2) 转 入投资性房地产	1,018,760.25				1,018,760.25
4. 期末余 额	187,556,384.16	227,920,279.17	52,495,557.78	65,670,047.75	533,642,268.86
三、减值准备					
1. 期初余 额	3,799,820.90	8,509,973.55		117,118.28	12,426,912.73
2. 本期增 加金额					
(1) 计 提					
3. 本期减 少金额				117,118.28	117,118.28
(1) 处 置或报废				117,118.28	117,118.28
4. 期末余 额	3,799,820.90	8,509,973.55			12,309,794.45
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	874,061,251.20	103,352,098.55	29,916,317.02	27,783,064.92	1,035,112,731.69
2. 期初账 面价值	887,193,674.64	116,271,245.14	31,951,635.00	29,267,540.67	1,064,684,095.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
富丽园房产公司富丽豪亭 1#-1-805	329,900.00	变更登记中
富丽园房产公司富丽豪亭 2#-1-1302	565,300.00	变更登记中
富丽园房产公司富丽豪亭 3-2-14-04	388,600.00	变更登记中
盘龙城领袖城丁7栋2单元 302号	529,100.00	变更登记中
盘龙城领袖城丁5栋1单元	923,400.00	变更登记中

301 号		
阳逻街高潮村高新商务广场 2 幢 1 单元 7 层 702 号房	518,100.00	变更登记中
阳逻街平江东路以北(东方明珠)1 栋 2 单元 10 层 3 室	764,400.00	变更登记中
盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部第一企业社区商业街 E8 幢 8 号房	1,741,300.00	变更登记中
新华书店本部分拣中心一期项目	203,327,118.83	补充办证资料中
新华书店本部分拣中心二期项目	59,232,017.64	补充办证资料中
荆州天桥西楼	4,930,564.32	刚刚建成
小 计	273,249,800.79	

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
图书分拣中心二期（综合楼）装修工程	1,383,345.02		1,383,345.02	1,383,345.02		1,383,345.02
松滋教材仓库工程				1,328,336.00		1,328,336.00
古田二路二期工程	541,117.68		541,117.68	91,500.00		91,500.00
设备	423,889.24		423,889.24	306,889.24		306,889.24
联线勒口机	380,000.00		380,000.00			
动力中心演播厅	981,829.07		981,829.07	981,829.07		981,829.07
动力中心改造项目附属工程	640,000.00		640,000.00			
其他零星工程	1,801,971.49		1,801,971.49	1,287,808.06		1,287,808.06
合计	6,152,152.50		6,152,152.50	5,379,707.39		5,379,707.39

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												自有资金
图书分拣中心二期（综合楼）装修工程	2,033.60	1,383,345.02				1,383,345.02	163.39	99.00				自有资金
松滋教材仓库工程	350.00	1,328,336.00	910,785.76	2,239,121.76			63.97	100.00				自有资金
古田二路二期工程	9,000.00	91,500.00	449,617.68			541,117.68	122.92	99.00				自有资金
设备	600.00	306,889.24	117,000.00			423,889.24	119.43	99.00				自有资金

联线勒口机	78.00		380,000.00			380,000.00	48.72	90.00				自有资金
动力中心演播厅	110.00	981,829.07				981,829.07	89.26	95.00				自有资金
动力中心改造项目附属工程	2,400.00		640,000.00			640,000.00	77.58	95.00				自有资金
合计	14,571.60	4,091,899.33	2,497,403.44	2,239,121.76		4,350,181.01	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用



## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	商标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	400,186,020.72		2,150,000.00	62,774,772.98	14,809,640.78	1,582,207.21	481,502,641.69
2. 本期增加金额				1,320,800.17	1,777,085.27		3,097,885.44
(1) 购置				307,970.01	1,777,085.27		2,085,055.28
(2) 内部研发				1,012,830.16			1,012,830.16
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	400,186,020.72		2,150,000.00	64,095,573.15	16,586,726.0	1,582,207.21	484,600,527.13
二、累计摊销							
1. 期初余额	68,338,286.30		776,395.10	30,066,902.68	5,134,659.65	527,402.52	104,843,646.25
2. 本期增加金额	4,699,473.60		358,336.20	2,098,804.32	1,972,307.83	89,711.54	9,218,633.49
(1) 计提	4,699,473.60		358,336.20	2,098,804.32	1,972,307.83	89,711.54	9,218,633.49
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	73,037,759.90		1,134,731.30	32,165,707.00	7,106,967.48	617,114.06	114,062,279.74

三、减值准备						
1. 期初余额	314,280.71		16,412,311.03			16,726,591.74
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	314,280.71		16,412,311.03			16,726,591.74
四、账面价值						
1. 期末账面价值	326,833,980.11	1,015,268.70	15,517,555.12	9,479,758.57	965,093.15	353,811,655.65
2. 期初账面价值	331,533,453.71	1,373,604.90	16,295,559.27	9,674,981.13	1,054,804.69	359,932,403.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
枝江市马家店马家路	192,500.00	补充办证资料中
枝江市马家店马家路1栋	414,100.00	补充办证资料中
安陆市南城四里村五组平房	372,900.00	补充办证资料中
崇阳县天城镇崇阳大道28号城区仓库1栋1-2层	579,100.00	补充办证资料中
巴东县信陵镇西壤坡社区楚天路11号西壤坡社区1栋	2,152,800.00	补充办证资料中
红安县城关镇红金龙大道6号	403,500.00	补充办证资料中
宜城市汉江路85号	627,700.00	补充办证资料中
襄阳市樊城区长征路108号3幢5层	5,622,800.00	补充办证资料中

其他说明:

\_\_\_\_\_

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
多多社区		589,029.69						589,029.69
基础服务平台		179,955.23						179,955.23
教育管理系统		124,621.05						124,621.05
第一教育发展网		134.00						134.00
第一教育网		1,113.40						1,113.40
教师发展在线教育平台		350,000.00						350,000.00
合计		1,244,853.37						1,244,853.37

其他说明

**27、商誉**

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改造支出	55,641,505.35	9,686,387.93	5,852,538.22		59,475,355.06
户外广告位、房屋等租赁费	22,880,000.00		3,146,000.00		19,734,000.00
其他长期待摊费用	740,965.10	326,800.00	124,142.16		943,622.94
合计	79,262,470.45	10,013,187.93	9,122,680.38		80,152,978.00

其他说明：

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,408,801.50	602,200.38	2,408,801.50	602,200.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,408,801.50	602,200.38	2,408,801.50	602,200.38

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	53,179,897.88	13,294,974.44	57,389,065.34	14,347,266.31
合计	53,179,897.88	13,294,974.44	57,389,065.34	14,347,266.31

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购买款	1,012,151.96	753,216.82
预付购土地使用权款	117,937,076.00	116,829,900.00
预付系统开发费	5,538,458.69	5,161,100.21
预付其他长期资产款项	410,000.00	1,286,400.00
合计	124,897,686.65	124,030,617.03

其他说明：

期末预付购土地使用权款 117,937,076.00 元，系本公司的子公司湖北长江报刊传媒(集团)有限公司、湖北长江数字文化产业园有限公司预付土地款。

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	414,840,547.94	516,763,835.61
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	414,840,547.94	516,763,835.61

短期借款分类的说明：

期末质押借款以本公司信用证保证金 414,840,547.94 元作为质押。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,780,786,320.03	1,260,483,580.93
合计	1,780,786,320.03	1,260,483,580.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付书款	550,840,038.33	590,296,703.12
应付纸张和印刷费	321,743,931.22	334,722,079.15
其他货款	886,482,653.54	333,317,631.55
合计	1,759,066,623.09	1,258,336,413.82

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收书款	210,414,275.87	206,796,848.39
预收加工费	623,047.88	1,778,177.90
预收其他货款	86,878,619.33	213,273,060.46
合计	297,915,943.08	421,848,086.75

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北省地方志编纂委员会办公室	12,566,371.65	书尚未出版
合计	12,566,371.65	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	251,521,787.17	243,521,783.26	314,739,291.25	180,304,279.18
二、离职后福利-设定提存计划	16,414,062.60	29,301,470.10	22,383,255.74	23,332,276.96
三、辞退福利	1,010,675.90	386,603.51	406,228.06	991,051.35
四、一年内到期的其他福利				
合计	268,946,525.67	273,209,856.87	337,528,775.05	204,627,607.49

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,570,435.28	201,366,070.04	275,328,304.71	155,608,200.61
二、职工福利费	1,040,755.87	10,716,558.58	10,881,095.39	876,219.06
三、社会保险费	632,260.88	11,347,219.17	11,270,949.59	708,530.46
其中:医疗保险费	571,175.50	10,105,284.61	10,044,479.86	631,980.25
工伤保险费	50,965.75	612,107.60	605,296.75	57,776.60
生育保险费	10,119.63	629,826.96	621,172.98	18,773.61
四、住房公积金	1,338,048.24	13,796,799.73	12,399,159.60	2,735,688.37
五、工会经费和职工教育经费	18,940,286.90	6,295,135.74	4,859,781.96	20,375,640.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	251,521,787.17	243,521,783.26	314,739,291.25	180,304,279.18

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,048,873.90	22,524,355.19	20,751,317.90	5,821,911.19
2、失业保险费	283,588.70	1,421,783.02	1,336,967.96	368,403.76
3、企业年金缴费	12,081,600.00	5,355,331.89	294,969.88	17,141,962.01
合计	16,414,062.60	29,301,470.10	22,383,255.74	23,332,276.96

其他说明：

### 38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,685,755.40	9,586,177.04
消费税		
营业税	636,717.06	1,880,101.85
企业所得税	16,798,225.34	21,935,892.55
个人所得税		
城市维护建设税	1,303,520.26	2,023,821.18
代扣代缴个人所得税	4,339,497.43	4,086,883.96
印花税	160,458.75	1,481,424.99
房产税	4,732,544.97	3,816,659.56
其他税费	1,742,584.49	2,319,858.52
合计	34,399,303.70	47,130,819.65

其他说明：

### 39、 应付利息

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	38,314,939.12	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		9,800,000.00
海豚传媒少数股东		9,800,000.00
合计	38,314,939.12	9,800,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	22,564,751.49	24,028,058.16
关联方往来款	16,476,790.65	9,595,655.06



应付暂收款	92,247,891.40	90,711,064.55
应付宣传推广费	38,576,633.64	30,993,814.37
应付稿酬	18,550,127.39	38,712,085.06
应付工程款	7,495,897.28	45,063,043.45
应付外包服务运费	125,508,467.60	101,870,404.79
应付其他款	60,993,296.12	57,179,678.03
合计	382,413,855.57	398,153,803.47

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

融资租赁费用	4,792,928.59	5,454,605.96
合计	4,792,928.59	5,454,605.96

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	102,859,999.00	8,021,676.03	4,377,269.04	106,504,405.99	
合计	102,859,999.00	8,021,676.03	4,377,269.04	106,504,405.99	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
出版专项资金	65,990,484.00	6,377,336.41	1,927,000.00	25,354.40	70,415,466.01	与收益相关
财政文化发展专项资金	20,985,386.73	1,644,339.62	1,983,414.64	441,500.00	20,204,811.71	与收益相关
电影放映设备补助	619,999.99				619,999.99	与资产相关
湖北连锁数字书城项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
面向中小学校的数字教育云服务平台建	298,225.22				298,225.22	与资产相关

设及应用						
数字学习内容与管理服务及产业化	272,078.24				272,078.24	与资产相关
文化大发展大繁荣专项资金	4,193,824.82				4,193,824.82	与收益相关
基于CNONIX标准的出版物产业链全景协同示范平台建设项目	7,500,000.00				7,500,000.00	与收益相关
合计	102,859,999.00	8,021,676.03	3,910,414.64	466,854.40	106,504,405.99	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,213,650,273.00						1,213,650,273.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢)	1,807,172,296.33		2,189,700.00	1,804,982,596.33

价)				
其他资本公积				
合计	1,807,172,296.33		2,189,700.00	1,804,982,596.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少系同一控制下企业合并《行政事业资产与财务》杂志社有限公司减少2,189,700.00元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	92,067,132.37	-13,453,057.50	22,198.09	-1,044,892.50	-12,430,363.09		79,636,769.28
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	92,067,132.37	-13,453,057.50	22,198.09	-1,044,892.50	-12,430,363.09		79,636,769.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,766,325.27			35,766,325.27
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	35,766,325.27		35,766,325.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,871,514,010.41	1,590,350,277.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,162,876.63	1,093,158.94
调整后期初未分配利润	1,872,676,887.04	1,591,443,435.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,002,899.76	251,213,617.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,314,939.12	24,273,005.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,135,364,847.68	1,818,384,047.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润1,162,876.63元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,182,282,604.67	6,474,489,112.28	2,617,358,645.43	1,991,585,582.26
其他业务	69,731,018.48	13,913,826.39	63,427,334.35	15,579,945.92
合计	7,252,013,623.15	6,488,402,938.67	2,680,785,979.78	2,007,165,528.18

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,840,712.48	1,968,457.16

城市维护建设税	2,013,263.71	1,907,240.77
教育费附加	859,032.55	836,198.91
资源税		
地方教育费附加	372,526.53	555,767.57
房产税	819,202.26	1,380,734.52
其他税费	2,233,099.24	749,718.23
合计	8,137,836.77	7,398,117.16

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,404,057.25	75,446,104.80
宣传推广费和外包服务费	66,086,787.51	62,697,574.85
运杂费	25,443,464.73	25,852,467.52
业务招待费	3,924,720.46	6,096,324.90
交通费	2,828,995.45	2,426,789.31
办公及会务费	4,981,849.63	6,632,478.30
差旅费	4,193,275.94	4,143,349.55
租赁费	15,633,306.09	11,978,422.53
物业管理费及水电费	6,519,707.82	5,413,629.00
周转物资摊销	1,412,521.55	1,497,922.51
其他	8,595,054.46	8,718,088.78
合计	229,023,740.89	210,903,152.05

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,030,237.43	122,486,381.73
折旧摊销费用	33,756,727.58	34,336,396.87
业务招待费	6,367,054.59	9,052,753.22
房屋租赁费	13,065,220.39	17,780,492.34
办公及会务费	9,335,086.42	12,405,946.62
物业管理及水电费	6,459,900.04	8,937,580.17
税费	7,234,438.70	6,819,503.55
差旅费	3,679,152.41	3,314,114.06
修理费	5,431,561.36	3,314,398.08
车辆交通费	3,735,372.49	4,439,954.38
研发费	17,790,858.59	14,710,597.23
其他	14,539,297.97	10,434,587.49
合计	261,424,907.97	248,032,705.74

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,053,917.02	5,383,889.35
利息收入	-4,704,280.85	-7,001,043.53
手续费支出	1,853,984.65	710,688.74
合计	1,203,620.82	-906,465.44

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,648,421.87	47,098,059.48
二、存货跌价损失	38,479,372.16	39,813,159.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		7,765,474.85
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-2,000,000.00	
委托贷款减值损失		
合计	47,127,794.03	94,676,693.68

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-261,231.02	509,332.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		



合计	-261,231.02	509,332.66

其他说明：

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-74,903.24	595,294.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-84,949.39	59,809.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	29,044.31	335,271.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,785,000.00	3,010,219.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	53,457.09	24,909,927.38
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	43,103,360.37	45,453,977.46
其他		191,520.07
合计	44,811,009.14	74,556,019.86

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	285,553.19	115,880.70	285,553.19
其中：固定资产处置利得	285,553.19	115,880.70	285,553.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	47,200,560.39	66,047,737.68	4,994,187.27

盘盈利得		96,108.56	
无法支付款项	1,179,302.15		1,179,302.15
其他	1,363,303.70	2,467,144.16	1,363,303.70
合计	50,028,719.43	68,726,871.10	7,822,346.31

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还款	42,206,373.12	45,288,371.45	与收益相关
出版专项资金	1,545,300.91	3,956,000.00	与收益相关
文化发展专项资金	2,079,206.36	14,470,000.00	与收益相关
湖北中小學生数字阅读平台	500,000.00		与收益相关
其他	869,680.00	2,333,366.23	与收益相关
合计	47,200,560.39	66,047,737.68	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	197,583.82	229,588.62	197,583.82
其中：固定资产处置损失	197,583.82	229,588.62	197,583.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,889,290.23	3,629,697.43	2,889,290.23
罚款支出	174,095.55	36,512.96	174,095.55
其他	471,301.70	619,857.93	471,301.70
合计	3,732,271.30	4,515,656.94	3,732,271.30

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,758,883.18	2,869,223.46
递延所得税费用		
合计	9,758,883.18	2,869,223.46

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明:

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各种专项补助和奖励	51,311,821.78	41,847,473.17
往来款	1,857,454.20	44,718,709.27
利息收入	4,704,280.85	6,952,451.53
其他	16,200.00	1,324,746.79
合计	57,889,756.83	94,843,380.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

宣传推广费及外包服务费	58,503,968.24	66,912,481.80
往来款	86,911,462.97	49,845,791.00
业务招待费	10,291,775.05	15,149,078.12
运杂费	25,443,464.73	25,852,467.52
办公及会务费	14,316,936.05	19,038,424.92
房屋租赁费	28,698,526.48	29,758,914.87
物业管理及水电费	12,979,607.86	14,351,209.17
差旅费	7,872,428.35	7,457,463.61
修理费	5,431,561.36	3,314,398.08
技术研发费	17,790,858.59	14,710,597.23
对外捐赠	2,889,290.23	3,629,697.43
其他	23,046,505.88	19,475,286.75
合计	294,176,385.79	269,495,810.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保本型理财产品	782,300,000.00	
委托贷款	2,000,000.00	25,000,000.00
与资产相关的递延收益		860,000.00
合计	784,300,000.00	25,860,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保本型理财产品		224,787,250.44
合计		224,787,250.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	101,923,287.67	
合计	101,923,287.67	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	297,780,127.07	249,923,591.63
加：资产减值准备	47,127,794.03	94,676,693.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,580,034.19	41,704,429.97
无形资产摊销	9,218,633.49	9,158,615.39
长期待摊费用摊销	9,122,680.38	9,092,134.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-87,969.37	113,707.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	261,231.02	-509,332.66
财务费用（收益以“-”号填列）	4,053,917.02	5,383,889.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,811,009.14	-74,556,019.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	92,926,888.04	68,579,769.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,801,341,703.75	-530,878,345.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,042,758,584.09	193,551,331.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-300,410,792.93	66,240,465.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	1,336,746,440.93	911,896,510.53
减：现金的期初余额	836,422,572.98	1,060,033,255.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	500,323,867.95	-148,136,745.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,336,746,440.93	836,422,572.98
其中：库存现金	374,377.02	216,208.98
可随时用于支付的银行存款	1,336,372,063.91	835,113,685.42
可随时用于支付的其他货币资金		1,092,678.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,336,746,440.93	836,422,572.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

## (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	146,282,471.96	214,742,717.20
其中：支付货款	146,282,471.96	214,742,717.20

## (6) 现金流量表补充资料的说明

本公司货币资金期末余额中票据保证金及信用证保证金 420,173,543.31 元，未计入期末现金及现金等价物余额。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本公司子公司湖北科学技术出版社有限公司与湖北长江出版传媒集团有限公司于 2015 年 12 月 30 日签订《股权转让协议》，以人民币 2,189,700.00 元受让湖北长江出版传媒集团有限公司持有的《行政事业资产与财务》杂志社有限公司 100% 股权，本公司已于 2016 年 1 月 1 日办理了相应的财产权交接手续。湖北科学技术出版社有限公司和《行政事业资产与财务》杂志社有限公司在合并前后同受湖北长江出版传媒集团有限公司最终控制且该项控制并非暂时的，该项合并为同一控制下企业合并，故本公司追溯调整了合并财务报表的比较数据，详见下表：

项 目	资本公积	未分配利润	合计
2015 年调整前期初余额	1,785,546,585.65	1,590,350,277.00	3,375,896,862.65
同一控制下企业合并调整	1,068,666.50	1,093,158.94	2,161,825.44
2015 年调整后期初余额	1,786,615,252.15	1,591,443,435.94	3,378,058,688.09
2016 年调整前期初余额	1,806,103,629.83	1,871,514,010.41	3,677,617,640.24
同一控制下企业合并调整	1,068,666.50	1,162,876.63	2,231,543.13
2016 年调整后期初余额	1,807,172,296.33	1,872,676,887.04	3,679,849,183.37

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	414,840,547.94	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	414,840,547.94	/

其他说明：

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			

欧元	11,497.49	7.38	84,851.48
英镑	400.00	8.92	3,568.00
港币			
日元	155,254.00	0.06	9,315.24
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	100.00	合并方与被合并方受同一方控制	2016年1月1日	取得实质控制权日			731,283.57	224,455.73

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	2,189,700.00
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：	4,600,642.64	4,600,642.64
货币资金	4,584,833.85	4,584,833.85
应收款项		
存货		
固定资产	15,808.79	15,808.79
无形资产		
负债：	2,369,099.51	2,369,099.51

借款		
应付款项	90,994.00	90,994.00
应付职工薪酬	211,832.24	211,832.24
应交税费	27,634.02	27,634.02
预收账款	1,008,462.00	1,008,462.00
其他应付款	190,177.25	190,177.25
递延收益	840,000.00	840,000.00
净资产	2,231,543.13	2,231,543.13
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,231,543.13	2,231,543.13

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北长江复兴科技发展有限公司		100.00	注销	2016年2月24日	工商注销完成							

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)

---

湖北长江文化广场有限公司	设立	2016 年 2 月		
--------------	----	------------	--	--

## 6、其他

---

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
长瑞星润投资有限公司	武汉市	武汉市	投资	100.00		设立
湖北长江盘古教育科技有限公司	武汉市	武汉市	数字媒体	65.00		设立
湖北长江华盛国际文化发展有限公司	武汉市	武汉市	房地产业	100.00		设立
湖北长江教育研究院有限公司	武汉市	武汉市	教育研究咨询	100.00		设立
湖北长江数字文化产业园有限公司	武汉市	武汉市	房地产业	100.00		设立
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	武汉市	武汉市	影视娱乐		60.00	设立
湖北惠宾物业管理有限公司	武汉市	武汉市	物业		100.00	设立
武汉马小跳文化传媒有限责任公司	武汉市	武汉市	媒体		100.00	设立
北京智慧树文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00	设立
江尚风炫(上海)动漫有限公司	上海市	上海市	动漫		49.00	设立
宜昌长江国际文化广场有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产业		100.00	设立

襄阳长江国际文化广场有限公司	襄阳市	襄阳市	房地产业		100.00	设立
湖北海豚儿童书店有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立
湖北新达泰印刷有限公司	武汉市	武汉市	印刷		51.00	设立
湖北人民出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北教育出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
长江文艺出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北美术出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
长江少年儿童出版社(集团)有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
崇文书局有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北科学技术出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北九通电子音像出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江报刊传媒(集团)有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北省新华书店(集团)有限公司	武汉市	武汉市	发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北新华印务有限公司	武汉市	武汉市	印刷	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江出版印刷物资有限	武汉市	武汉市	印刷物资供应	100.00		非同一控制下企业合并

公司						
湖北长江传媒数字出版有限公司	武汉市	武汉市	数字媒体	100.00		非同一控制下企业合并
湖北天一国际文化有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
海豚传媒股份有限公司	武汉市	武汉市	出版		51.00	非同一控制下企业合并
湖北新华高速彩印有限责任公司	武汉市	武汉市	印刷	38.00	62.00	非同一控制下企业合并
湖北新华书业文化股份有限公司	武汉市	武汉市	发行		80.00	非同一控制下企业合并
湖北省外文书店有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	非同一控制下企业合并
湖北教育图书有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	非同一控制下企业合并
湖北和谐号传媒有限公司	武汉市	武汉市	发行		80.00	非同一控制下企业合并
湖北民风杂志社有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北大家报刊传媒有限责任公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
上海安柏文化传播有限公司	上海市	上海市	文化		100.00	非同一控制下企业合并
武汉德锦投资有限公司	武汉市	武汉市	投资	100.00		设立
湖北长江工贸有限公司	武汉市	武汉市	贸易	100.00		设立
湖北九丘文化传媒有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立
武汉爱立方儿童教育传媒股	武汉市	武汉市	儿童教育		82.00	设立

份有限公司						
湖北嘉宝艺术有限公司	武汉市	武汉市	艺术品制作、销售		100.00	同一控制下企业合并
《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	武汉市	武汉市	杂志		100.00	同一控制下企业合并
湖北长江文化广场有限公司	武汉市	武汉市	发行	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司之全资子公司长江少年儿童出版社(集团)有限公司与上海风炫动画设计制作有限公司及两位自然人股东张铠、黄飞霞共同出资设立江尚风炫(上海)动漫有限公司，于2013年8月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310115002164240的企业法人营业执照。该公司注册资本100.00万元，公司出资49.00万元，占其注册资本的49%，与自然人股东张凯(持股2.5%)签署了一致行动人协议和委托管理协议，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北长江盘古教育科技有限公司	35.00	-783,962.35		6,859,312.69
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	40.00	538,424.16		14,270,798.60
江尚风炫(上	51.00	-917.43		237,174.33



海)动漫有限公司				
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	18.00	392,319.28		12,817,791.00
湖北新达泰印刷有限公司	49.00	-955,530.65		7,114,479.39
海豚传媒股份有限公司	49.00	-1,556,630.08		58,547,864.75
湖北新华书业文化股份有限公司	20.00	-1,031,193.53		-1,571,393.55
湖北和谐号传媒有限公司	20.00	-28,400.77		-929,751.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北长江盘古教育科技有限公司	23,279,350.39	2,699,389.77	25,978,740.16	3,842,196.52	2,538,507.37	6,380,703.89	29,678,028.62	3,464,160.15	33,142,188.77	9,454,252.70	1,850,007.37	11,304,260.07
湖北新华银兴影视文化发	13,703,038.14	26,081,272.97	39,784,311.11	3,487,314.60	619,999.99	4,107,314.59	11,161,015.42	27,345,073.42	38,506,088.84	3,555,152.74	619,999.99	4,175,152.73

展 有 限 公 司												
江 尚 风 炫 ( 上 海 ) 动 漫 有 限 公 司	462,247.86	3,416.45	465,664.31	616.60		616.60	462,099.24	5,144.51	467,243.75	397.16		397.16
武 汉 爱 立 方 儿 童 教 育 传 媒 股 份 有 限 公 司	80,168.658.06	12,429,539.32	92,598,197.38	25,056,264.61	2,444,972.09	27,501,236.70	67,719,873.95	14,127,475.54	81,847,349.49	18,544,521.97	2,302,386.73	20,846,908.70
湖 北 新 达 泰 印 刷 有 限 公 司	5,972,124.06	27,326,014.36	33,298,138.42	12,385,455.97	4,792,928.59	17,178,384.56	5,773,736.01	29,140,736.78	34,914,472.79	13,390,050.42	5,454,605.96	18,844,656.38
海 豚 传 媒 股 份 有 限	299,802,601.97	48,204,013.50	348,006,615.47	225,976,895.22	5,800,000.00	231,776,895.22	280,166,745.22	47,054,858.81	327,221,604.03	202,234,321.69	5,800,000.00	208,034,321.69

公司												
湖北新华书业文化股份有限公司	39,818,592.80	6,228,246.33	46,046,839.13	53,903,806.82		53,903,806.82	46,276,799.16	6,504,547.85	52,781,347.01	55,482,347.04		55,482,347.04
湖北和谐号传媒有限公司	13,246,917.06	18,211.52	13,265,128.58	17,913,888.40		17,913,888.40	9,240,492.22	24,824.74	9,265,316.96	13,772,072.90		13,772,072.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北长江盘古教育科技有限公司	2,721,454.70	-2,239,892.43	-2,239,892.43	-714,306.25	4,266,598.22	-3,641,717.52	-3,641,717.52	1,753,240.01
湖北新华银兴影视文	14,542,314.49	1,346,060.41	1,346,060.41	-1,002,470.09	12,240,428.22	1,340,642.84	1,340,642.84	-3,816,308.96

化发展有限公司								
江尚风炫(上海)动漫有限公司		-1,798.88	-1,798.88	148.62	123,031.83	-281,250.01	-281,250.01	-215,535.08
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	40,887,318.75	4,517,317.82	4,517,317.82	-20,717,407.21	3,037,007.14	-5,596,487.33	-5,596,487.33	4,486,433.42
湖北新达泰印刷有限公司	7,583,558.56	-1,950,062.55	-1,950,062.55	-257,029.98	11,681,277.87	-403,097.34	-403,097.34	2,201,657.38
海豚	142,458,807.08	-2,812,288.79	-2,812,288.79	-30,010,117.45	113,080,679.15	4,856,427.66	4,856,427.66	-12,021,431.08

传媒股份有限公司								
湖北新华书业文化股份有限公司	17,457,665.31	-5,155,967.66	-5,155,967.66	5,463,651.02	22,752,805.95	-3,770,005.16	-3,770,005.16	-4,319,305.91
湖北和谐号传媒有限公司	6,968,441.85	-142,003.88	-142,003.88	-458,192.37	12,317,484.62	111,070.52	111,070.52	-4,351,796.26

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	深圳市	深圳	发行、咨询		50.00	权益法核算
北京长江新世纪文化传媒有限公司	北京	北京	图书销售		39.10	权益法核算
西藏长江时代图书有限公司	西藏	西藏	图书销售		35.00	权益法核算
上海库邦资产管理有限公司	上海	上市	投资		48.00	权益法核算
湖北武穴银莹化工有限公司	武穴	武穴	化工		38.00	权益法核算
湖北长江讯飞教育服务有限公司	武汉	武汉	广告设计		44.00	权益法核算
湖北长江同济堂健康传媒有限公司	武汉	武汉	广告设计		45.00	权益法核算
武汉长江融汇资产管理有限公司	武汉	武汉	资产管理		40.00	权益法核算
华中版权交易中心有限公司	武汉	武汉		25.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

\_\_\_\_\_

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	心喜阅信息咨询 (深圳)有限公司		心喜阅信息咨询 (深圳)有限公司	
流动资产	16,546,802.46		14,863,207.55	
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	342,494.97		264,677.12	
资产合计	16,889,297.43		15,127,884.67	
流动负债	758,488.86		624,018.17	
非流动负债				
负债合计	758,488.86		624,018.17	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,130,808.57		14,503,866.50	
按持股比例计算的净资产份 额	8,065,404.29		7,251,933.24	
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对合营企业权益投资的账面 价值	8,065,404.29		7,251,933.24	
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	9,953,915.75		5,312,493.29	
财务费用	-21,999.90		7,597.27	
所得税费用			11,301.18	
净利润	1,626,942.07		1,780,304.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,626,942.07		1,780,304.00	
本年度收到的来自合营企业 的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	北京长 江新世 纪文化 传媒有 限公司	西藏长 江时代 图书有 限公司	上海库 邦资产 管理有 限公司	湖北武 穴银莹 化工有 限公司	北京长 江新世 纪文化 传媒有 限公司	西藏长 江时代 图书有 限公司	上海库 邦资产 管理有 限公司	湖北武穴 银莹化 工有限 公司

	限公司				限公司			
流动资产	117,498,253.22	13,514,423.80	2,084,414.59	8,262,232.86	147,374,724.56	11,895,811.20	4,210,828.07	5,932,396.68
非流动资产	8,052,419.31	520.84	2,640,000.00	10,939,237.90	8,639,124.73	576.65	2,738,620.35	10,212,371.36
资产合计	125,550,672.53	13,514,944.64	4,724,414.59	19,201,470.76	156,013,849.29	11,896,387.85	6,949,448.42	16,144,768.04
流动负债	86,159,420.25	5,858,011.31	26,645,627.32	11,864,664.13	114,835,681.09	4,237,129.46	28,645,267.32	8,888,301.52
非流动负债		105.84				161.65		6,592,808.00
负债合计	86,159,420.25	5,858,117.15	26,645,627.32	11,864,664.13	114,835,681.09	4,237,291.11	28,645,267.32	15,481,109.52
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	39,391,252.28	7,656,827.49	-21,921,212.73	7,336,806.63	41,178,168.20	7,659,096.74	-21,695,818.90	663,658.52
按持股比例计算的净资产份额	15,401,979.64	2,679,889.62	-10,522,182.11	2,201,041.99	16,100,663.77	2,680,683.86	-10,413,993.07	252,190.24
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	15,401,979.64	2,679,889.62		2,201,041.99	16,100,663.77	2,680,683.86		252,190.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	46,174,266.37	794,161.05		4,033,542.15	35,231,476.99	2,392,479.55	89,700.00	2,059,985.98
净利润	792,288.16	1,411.50	-225,393.83	80,340.11	94,221.05	5,022.13	205,730.84	105,903.98
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	792,288.16	1,411.50	-225,393.83	80,340.11	94,221.05	5,022.13	205,730.84	64,234.77
本年度收到的来自联营企业的股利	782,000.00							

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	湖北长江讯飞教育服务有限公司	湖北长江同济健康传媒有限公司	武汉长江融汇资产管理有限公司	华中版权交易中心有限公司	湖北长江讯飞教育服务有限公司	湖北长江同济健康传媒有限公司	武汉长江融汇资产管理有限公司	华中版权交易中心有限公司



流动资产	2,133,331.22	51,226,781.07	600,127.16	15,570,888.05	2,396,540.55	51,791,574.29	636,760.49	
非流动资产	829,471.76	511,911.19	400,000.00	1,612,821.54	844,953.33	159,075.04	400,000.00	
资产合计	2,962,802.98	51,738,692.26	1,000,127.16	17,183,709.59	3,241,493.88	51,950,649.33	1,036,760.49	
流动负债	188,176.26	3,183,919.86		276,080.69	113,607.48	1,725,201.99	80,270.16	
非流动负债								
负债合计	188,176.26	3,183,919.86		276,080.69	113,607.48	1,725,201.99	80,270.16	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	2,774,626.72	48,554,772.40	1,000,127.16	16,907,628.90	3,127,886.40	50,225,447.34	956,490.33	
按持股比例计算的净资产份额	1,625,635.76	21,849,647.58	400,050.86	6,010,035.59	1,781,070.02	22,601,451.30	382,596.13	
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,625,635.76	21,849,647.58	400,050.86	6,010,035.59	1,781,070.02	22,601,451.30	382,596.13	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	796,512.59	4,769,697.13	80,001.00	28,601.93	158,186.37	183,244.86		
净利润	-353,259.68	-1,670,674.94	43,636.83	-959,857.65	-442,356.24	-537,062.48		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-353,259.68	-1,670,674.94	43,636.83	-959,857.65	-442,356.24	-537,062.48		
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,189,645.26	6,574,594.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-63,047.06
--其他综合收益		
--综合收益总额		-63,047.06

其他说明

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海库邦资产管理有限公司	-10,413,993.08	-108,189.04	-10,522,182.12
北京世纪元文化传媒有限	-167,400.71	-1,270.12	-168,670.83

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 31.50%(2015 年 12 月 31 日：18.80%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,152,711,350.81				2,152,711,350.81
应收账款	161,092,587.99				161,092,587.99

项 目	期末数			
	未逾期未减值	已逾期未减值		合 计
其他应收款	41,074,935.05			41,074,935.05
小 计	2,354,878,873.85			2,354,878,873.85

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	990,876,366.94			990,876,366.94	
其他应收款	33,296,890.50			33,296,890.50	
小 计	1,024,173,257.44			1,024,173,257.44	

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	414,840,547.94	414,840,547.94	414,840,547.94		
应付票据	1,780,786,320.03	1,780,786,320.03	1,780,786,320.03		
应付账款	1,759,066,623.09	1,759,066,623.09	1,759,066,623.09		
其他应付款	382,413,855.57	382,413,855.57	382,413,855.57		
应付股利	38,314,939.12	38,314,939.12	38,314,939.12		
长期应付	4,792,928.59	4,792,928.59	4,792,928.59		
小 计	4,380,215,214.34	4,380,215,214.34	4,380,215,214.34		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	516,763,835.61	516,763,835.61	516,763,835.61		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	1,260,483,580.93	1,260,483,580.93	1,260,483,580.93		
应付账款	1,258,336,413.82	1,258,336,413.82	1,258,336,413.82		
其他应付款	398,153,803.47	398,153,803.47	398,153,803.47		
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		
长期应付款	5,454,605.96	5,454,605.96	5,454,605.96		
小 计	3,448,992,239.79	3,448,992,239.79	3,448,992,239.79		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,648,519.40			1,648,519.40
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	123,616,462.50			123,616,462.50
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	125,264,981.90			125,264,981.90
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于 2016 年 6 月 30 日证券交易所收盘价格

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

---

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

---

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

---

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

---

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

---

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

---

9、其他

---

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖北长江出版传媒集团有限公司	武汉市	出版传媒	15 亿元	56.46	56.46

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是根据湖北省人民政府 2012 年 9 月 20 日下发的《省人民政府关于授权省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室(中共湖北省委宣传部)履行省属国有文化资产出资人职责的通知》(鄂政发〔2012〕75 号)，湖北省人民政府授权湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室代替湖北省财政厅履行省属国有文化资产出资人职责。

其他说明：

---

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
在其他主体中的权益之说明

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北新华美雅精装印务有限公司	联营企业
北京世纪元文化传媒有限公司	联营企业
湖北武穴银莹化工有限公司	联营企业
西藏长江时代图书有限公司	联营企业
北京长江新世纪文化传媒有限公司	联营企业
上海库邦资产管理有限公司	联营企业
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	合营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省新华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
湖北省新华印刷产业园有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司	印刷物资		19,786.67
湖北新华美雅精装印务有限公司	印刷加工		3,089,025.66
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	图书策划	19,536,284.01	7,078,055.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



北京长江新世纪文化传媒有限 公司	图书销售		47,921,406.42
湖北新华美雅精装印务有限公 司	印刷物资		84,686.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北长江东光物 业管理有限责任 公司	房产	12,906,954.29	14,029,300.38
湖北长江东光物 业管理有限责任 公司	户外广告位等租 赁费	2,750,000.00	5,500,000.00
湖北省新华资产 管理公司	房产	1,522,400.00	1,671,200.00
	房产	1,159,200.00	1,159,200.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				
上海库邦资产管理 有限公司	23,000,000.00	2014/6/17	2014/12/11	委托贷款

长星公司于 2014 年通过中信银行水果湖支行向库邦公司提供委托贷款 5,000.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，收回本金 2,700.00 万元，期末余额 2,300.00 万元已逾期，计提减值准备 2,209.55 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利					
	北京长江新世纪文化传媒有 限公司	19,122,784.07		19,122,784.07	
小 计		19,122,784.07		19,122,784.07	
应收账款					
	北京长江新世纪文化传媒有 限公司	13,997,796.85	699,889.84	48,729,223.62	2,436,461.18
	上海库邦资产 管理有限公司	3,175,560.00	3,175,560.00	3,175,560.00	3,175,560.00
小 计		17,173,356.85	3,875,449.84	51,904,783.62	5,612,021.18
预付款项					
	湖北武穴银莹 化工有限公司	1,853,151.64	1,853,151.64	4,062,168.84	2,282,598.16
小 计		1,853,151.64	1,853,151.64	4,062,168.84	2,282,598.16
其他应收款					
	湖北省新华印 刷产业园有限 公司			200,000.00	
	湖北新华美雅 精装印务有限 公司	136,354.20		1,350,549.00	
	北京世纪元文 化传媒有限公	220,000.00		220,000.00	

	司				
小 计		356,354.20		1,770,549.00	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	29,805,147.29	17,063,926.80
小 计		29,805,147.29	17,063,926.80
预收款项			
	西藏长江时代图书有限公司	1,225,530.62	1,004,491.12
小 计		1,225,530.62	1,004,491.12
其他应付款			
	湖北长江出版传媒集团有限公司	8,232,766.96	3,373,488.26
	湖北长江东光物业管理有限公司	8,713,206.19	6,222,166.80
	湖北省新华印刷产业园有限公司	30,817.50	
小 计		16,976,790.65	9,595,655.06

## 7、关联方承诺

## 8、其他

项目名称	关联方	期末数	期初数	备注
其他流动资产				
	上海库邦资产管理有限公司	904,500.00	904,500.00	委托贷款
小 计		904,500.00	904,500.00	
长期待摊费用				
	湖北长江出版传媒集团有限公司	8,250,000.00	11,000,000.00	户外广告位等租赁费
小 计		8,250,000.00	11,000,000.00	

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

适用 不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项****(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：****1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

湖北省新华书店(集团)有限公司于2010年9月30日与某建设公司签订了《湖北省建设工程施工合同》，某建设公司承建新华书店图书分拣中心二期(综合楼)室内装修工程合同价款9,164,790.00元。截至2015年12月31日，湖北省新华书店(集团)有限公司已经向某建设公司支付了工程款19,018,000.00元(含2015年强制执行500.00万元)。2013年12月，某建设公司向武汉仲裁委员会提出申请仲裁，请求湖北省新华书店(集团)有限公司向其支付工程款70,045,876.55元，并赔偿其利息损失。2013年12月，武汉仲裁委员会向本公司送达了《仲裁通知书》，2015年2月，武汉市中级人民法院根据《中间裁决书》扣划湖北省新华书店(集团)有限公司505.00万元银行存款至武汉市中级人民法院。2015年8月28日，依据湖北省新华书店(集团)有限公司律师提交的有关证据和诉求，武汉仲裁委员会下达《回避决定书》，决定仲裁员朱杰峰回避，2015年9月14日仲裁委已更换仲裁员重新组成仲裁庭。湖北省新华书店(集团)有限公司向仲裁庭提交针对《司法鉴定书》和《司法鉴定补充报告》的质证意见，同时申请重新进行工程造价鉴定。2015年10月23日仲裁委同意进行重新鉴定。2015年12月30日仲裁庭指定“武汉博奥工程造价司法鉴定所”作为工程造价重新鉴定机构，鉴定机构已于2016年1月20日组织现场查勘。湖北省新华书店(集团)有限公司责成代理人于武汉仲裁委员会依法交涉相关事宜，依法

维护本公司权益，并于 2016 年 1 月 22 日向仲裁委递交《请求撤销中间裁决的申请书》。2016 年 1 月 21 日，湖北省新华书店(集团)有限公司收到武汉仲裁委员会下达的《中间裁决书》【(2013)武仲裁字第 0001638-2 号】，《中间裁决书》要求湖北省新华书店(集团)有限公司在送达裁决书次日起 5 日内向某建设公司支付工程款人民币 2,000 万元。截至 2016 年 2 月 6 日，武汉市中级人民法院已从湖北省新华书店(集团)有限公司银行账户扣划 2,013.74 万元(含执行费 13.74 万元)，其中 2,000.00 万元已于本年度记入相关资产科目。2016 年 6 月 2 日，武汉仲裁委组织庭审，就武汉博奥作出的《对“湖北省新华书店分拣中心二期综合楼室内装修工程造价司法鉴定鉴定意见书[博奥鉴字(2016)第 4 号]的质证意见”的说明》及补充报告进行了质证。截至本财务报表批准报出日，武汉市仲裁委员会尚未就上述争议作出最终裁决。由于某建设公司提出的诉讼请求与事实严重不符，湖北省新华书店(集团)有限公司尚无法预计该事项对财务报表的影响。

## 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

湖北省新华书店(集团)有限公司控股子公司湖北新华书业文化股份有限公司(以下简称新华书业公司)于 2012 年 6 月与湖北永富春图书发行有限公司(以下简称永富春公司)签订了《图书销售合作协议》，新华书业公司代理销售永富春公司之《阅读天下》图书。永富春公司已向新华书业公司发货 2,112.00 万元。2013 年 1 月，永富春公司以其对新华书业公司之应收账款作为质押，向某银行贷款 3,000.00 万元。同时，新华书业公司向某银行确认应付永富春公司之款项为 2,112.00 万元。某银行于 2014 年 12 月向新华书业公司发出《应收账款到期催收通知书》，要求新华书业公司支付 2,112.00 万元对永富春公司的欠款。2015 年 12 月 5 日，某银行向武汉市武昌区人民法院起诉，将新华书业公司列为第二被告，请求判令新华书业公司将已确认的应向永富春公司支付的应付账款立即支付给永富春公司，并向永富春公司支付利息(利息从 2013 年 7 月 5 日开始计算，计算标准为一至三年期银行贷款利息)，由于新华书业公司与永富春公司之间签署的是代销协议，且该受托代销商品-图书尚未对外实现销售，新华书业公司不承担该货款支付义务。某银行请求判令永富春公司偿还欠款本金 12,518,177.08 元及利息 4,016,048.00 元(利息暂算至 2015 年 9 月 10 日)，2016 年 4 月 6 日武汉市武昌区人民法院做出一审民事判决书(2016)鄂 0106 民初 4 号，判令新华书业公司 2,112.00 万元范围内，向某银行偿还融资款本金、利息及逾期利息。新华书业公司已向武汉市中级人民法院提起上诉，截止本报告批准日，二审已开庭审理，尚未作出判决。尚未下达判决书，诉讼结果无法判断，故无法判断该事项对财务报表的影响。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明****十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性,建立人才长效激励机制,增强单位的凝聚力,促进单位健康持续发展,根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等法律、法规及政策,本公司决定建立企业年金计划,并结合实际情况,制定企业年金方案。

企业年金的总体规模与本公司的经济效益挂钩,并与公司的实际情况相适应,如实际情况发生变化时,动态调整公司的缴费水平。企业年金由公司统一制定并实施,企业缴费根据员工的职务、职称、司龄以及对企业的贡献等因素作适当的差异化调整;同时充分考虑历史因素和现实条件,使企业年金待遇与本公司原有的相关制度平衡衔接、有序过渡。企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行;职工个人缴费由单位从职工工资中代扣、代缴。单位的缴费总额上限为上年度工资总额的7%,按照职工个人缴费基数4.2%分配至职工个人账户,其他部分记入企业账户。如单位年缴费比例不足7%,分配至员工个人账户和记入企业账户的比例进行等比调整。缴费基数每年7月调整一次。年金计划企业账户主要用于奖励表现优秀的职工及长期服务贡献突出的职工,具体分配办法由公司通过集体协商另行制定,并经民主程序审议通过后实施,但不得用于抵缴未来年度单位缴费。个人缴费按个人上年度工资总额的2%缴纳。公司按月将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管专户。

本方案实行完全积累制度,采用个人账户方式进行管理,为参加职工开立个人账户,同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。职工个人缴费部分及其投资

运营收益全部归属职工个人。单位缴费划入个人账户部分形成权益，根据职工与本公司终止、解除劳动合同时间确定归属比例，未归属于职工个人的部分，划入企业账户。

企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和企业年金基金投资收益组成。本计划采取法人受托管理模式，所归集的企业年金基金由公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。本公司成立企业年金管理委员会，负责企业年金工作的领导、协调和监督管理。企业年金管理委员会常设工作机构为企业年金管理办公室，设在长江传媒人力资源部，负责企业年金的日常管理。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或其他资产分开管理，分别记账不得挪作它用。企业年金基金管理运营的所需费用，按照国家有关法律法规及企业年金基金管理合同中的相关条款确定。

本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：（一）国家规定的退休年龄；（二）经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力办理病退或提前退休；（三）退休前身故；（四）出国（境）定居。职工达到规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择一次性或分期领取企业年金待遇。

本公司有权根据国家政策法规和实际情况的变化，经集体协商对年金方案进行调整。本公司的企业年金基金管理接受人力资源社会保障行政部门等国家相关部门的监督检查。本公司依照国家相关法律、法规对受托人进行监督。在接受国家相关部门监督的基础上，由本单位的工会和审计部门对本企业年金计划的运作管理进行内部监督，并接受员工涉及企业年金的相关投诉。

本方案自 2015 年 1 月 1 日起开始实施，自人力资源社会保障行政部门备案通过后生效。2014 年 12 月 2 日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室下达《关于长江出版传媒股份有限公司建立企业年金制度的批复》（鄂文资办文[2014]36 号），批复同意本公司建立企业年金制度，原则上年金的单位缴纳总额不超过员工工资总额的 6%。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

适用 不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债无法具体细分，不在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
地区分部			
项目	主营业务收入	主营业务成本	
湖北省内	1,803,053,124.04	1,216,408,371.99	
湖北省外	5,379,229,480.63	5,258,080,740.29	
小计	7,182,282,604.67	6,474,489,112.28	
行业分部			
项目	主营业务收入	主营业务成本	
出版业务	641,157,848.63	402,089,331.29	
发行业务	1,243,716,479.72	844,152,118.30	
印刷业务	97,227,421.65	82,323,935.94	
物资销售业务	5,911,206,815.19	5,861,010,386.17	
其他	25,493,315.39	21,048,958.01	
分部间抵销数	736,519,275.91	736,135,617.43	
小计	7,182,282,604.67	6,474,489,112.28	
产品分部			
项目	主营业务收入	主营业务成本	
教材教辅	1,501,688,838.99	1,069,312,962.98	
一般图书	490,165,452.87	318,525,452.31	
期刊杂志	57,351,952.50	26,792,108.36	
音像制品	30,260,305.46	23,565,202.09	
数码产品	49,732,188.64	43,993,094.07	
印装业务	97,227,421.65	82,323,935.94	
大宗贸易、纸张、印刷耗材等	5,666,843,333.62	5,625,049,073.39	
其他	25,532,386.85	21,062,900.57	



项 目	主营业务收入	主营业务成本
分部间抵销数	736,519,275.91	736,135,617.43
小 计	7,182,282,604.67	6,474,489,112.28

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、 其他

### (一) 设立破产重整专用账户

2010年8月30日，公司被债权人申请破产重整。2010年11月29日，根据上海市第二中级人民法院下达民事裁定书（（2010）沪二中民四（商）破产字第1—3号）批准的《上海华源企业发展股份有限公司重整计划》，本公司的资产负债交由上海华源企业发展股份有限公司管理人（以下简称管理人）管理，由其负责处置资产并清偿债务。

2011年12月31日，本公司进行了重大资产重组，接受了长江出版集团投入的资产及业务。为了保障公司原债权人的利益，也为了区分公司的新老业务，公司决定自2011年12月31日起，由管理人管理的与破产相关的资产、负债不纳入本公司正常经营的报表。

(二) 2006年8月，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，截至财务报表批准报出日尚无正式调查结论。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,824,856.29	100.00	123,798.67	5.00	97,701,057.62	1,302,233.97	100.00	65,111.70	5.00	1,237,122.27

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	97,824,856.29	/	123,798.67	/	97,701,057.62	1,302,233.97	/	65,111.70	/	1,237,122.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,475,973.37	123,798.67	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,475,973.37	123,798.67	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,475,973.37	123,798.67	5.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 58,686.97 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

\_\_\_\_\_

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

应收账款明细情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
武汉弘佳文化传播有限公司	2,475,973.37	100.00	123,798.67
小 计	2,475,973.37	100.00	123,798.67

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,481,716.96	100.00			9,481,716.96	1,332,132.62	100.00			1,332,132.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,481,716.96	/		/	9,481,716.96	1,332,132.62	/		/	1,332,132.62

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金及押金	9,481,716.96		
小 计	9,481,716.96		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	6,881,034.29	
备用金	2,052,082.67	827,932.62
押金	548,600.00	504,200.00
合计	9,481,716.96	1,332,132.62

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	拆借款	3,000,000.00	1年以内	31.64	
第二名	拆借款	553,384.09	1年以内	5.84	
第三名	备用金	548,600.00	1年以内	5.79	
第四名	拆借款	440,993.28	1年以内	4.65	
第五名	拆借款	391,369.24	1年以内	4.12	
合计	/	4,934,346.61	/	52.04	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,204,658,013.30		3,204,658,013.30	3,113,647,977.71		3,113,647,977.71

对联营、合营企业投资				
合计	3,204,658,013.30	3,204,658,013.30	3,113,647,977.71	3,113,647,977.71

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北人民出版社有限公司	31,808,619.58			31,808,619.58		
长江文艺出版社有限公司	77,805,729.86			77,805,729.86		
湖北教育出版社有限公司	262,256,846.35			262,256,846.35		
长江少年儿童出版社(集团)有限公司	232,362,806.58			232,362,806.58		
湖北科学技术出版社有限公司	47,903,412.30			47,903,412.30		
湖北美术出版社有限公司	89,906,475.95			89,906,475.95		
崇文书局有限公司	35,623,448.07			35,623,448.07		
湖北九通电子音像出版社有限公司	33,456,111.50			33,456,111.50		
湖北长江报刊传媒(集团)有限公司	209,989,158.58			209,989,158.58		
湖北省新华书店(集团)有限公司	1,273,499,172.65			1,273,499,172.65		
湖北新华印务有限公司	238,384,847.17			238,384,847.17		
湖北长江出版印刷物资有限公司	128,486,740.88	50,000,000.00		178,486,740.88		
湖北长江传媒数字出版有限公司	30,209,614.21			30,209,614.21		
湖北新华高速彩印有限责任公司	21,454,994.03			21,454,994.03		
长瑞星润投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北长江盘古教育科技有限公司	58,500,000.00			58,500,000.00		

公司					
湖北长江教育研究院有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
湖北长江华盛国际文化发展有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
湖北长江数字文化产业园有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00	
武汉德锦投资有限公司	17,000,000.00	35,000,000.00		52,000,000.00	
湖北长江工贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
华中国家版权交易中心有限公司		6,250,000.00	239,964.41	6,010,035.59	
合计	3,113,647,977.71	91,250,000.00	239,964.41	3,204,658,013.30	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,072,143.32	98,098,195.79	160,983,953.61	106,746,965.92
其他业务				
合计	140,072,143.32	98,098,195.79	160,983,953.61	106,746,965.92

其他说明：

## 2. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,742,537.20	6,348,570.72
折旧摊销费用	1,165,767.02	575,896.65
业务招待费	425,577.96	421,371.90
房屋租赁费	4,023,433.50	6,651,979.00
办公及会务费	1,182,036.01	1,606,606.03
物业管理及水电费	278,632.94	494,055.75
税费	87,846.55	92,899.10
差旅费	802,137.65	212,130.40
修理费	159,625.41	12,625.60
车辆交通费	542,116.57	443,902.81



其他	1,029,586.35	4,979,787.07
合 计	14,439,297.16	21,839,825.03

## 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	98,724,569.25	72,877,498.48
权益法核算的长期股权投资收益	-239,964.41	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财和委托贷款收益	46,822,931.74	50,604,110.32
合 计	145,307,536.58	123,481,608.80

## 6、 其他

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,019.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,994,187.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,606,270.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-992,081.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,215,497.39	
少数股东权益影响额	-2,251,690.44	
合计	2,144,208.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79	0.25	0.25

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
----	----	-----

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	301,002,899.76	
非经常性损益	B	2,144,208.17	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	298,858,691.59	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,021,332,914.01	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	38,314,939.12	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	
其他	可供出售金融资产公允价值变动	I1	-12,430,363.09
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	资本公积变动	I2	-2,189,700.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	5
报告月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	5,163,794,432.35	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	5.83%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.79%	

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	301,002,899.76
非经常性损益	B	2,144,208.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	298,858,691.59
期初股份总数	D	1,213,650,273.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	1,213,650,273.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.25

项 目	序号	本期数
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.25

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

---

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本以及公告的原稿

董事长：潘启胜

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容